

Załącznik do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2663/298/IV/2013
z dnia 2 grudnia 2013 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

Spis treści	strona
I Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok	2
II Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok (forma tabelaryczna).....	47
1. Zestawienie zbiorczego budżetu Województwa Śląskiego w latach 2009-2013 i projekt budżetu na 2014.....	48
2. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2009-2013 i projekt budżetu na 2014 rok (według źródeł)	49
3. Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2009-2013 i projekt wydatków w roku 2014	51
4. Zestawienie zadań nieprzyjętych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok	53
III Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i POKL w 2014 roku	55
IV Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok wraz z tabelami i załącznikami	60
1. Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok	61
2. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok (według źródeł)	62
3. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok (wg działów klasyfikacji budżetowej)	63
4. Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2014 rok	64
4a. Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	71
5. Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok (wg działów klasyfikacji budżetowej)	74
6. Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	78
7. Wydatki bieżące budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok	82
8. Plan wydatków majątkowych na 2014 roku	88
9. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku	97
10. Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku	98
11. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2014 rok	102
12. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan wpływów z tytułu opat na 2014 rok	102
13. Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok	103

I
UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2013 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, 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 tekście jednolitym trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego (Uchwała Sejmiku nr III/55/6/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1567/271/IV/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu województwa Śląskiego na 2014 rok”, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku,
- pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/796/2013/RD-102657 z dnia 10 października 2013 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Nr FB.I.3111.336.3.2013, FB.I.3111.336.5.2013 z dnia 17 i 24 października 2013 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **2.130.763.010 zł** i jest wyższy o **6,3%** w stosunku do budżetu uchwalonego na 2013 rok oraz o **10,7%** w porównaniu do planu dochodów Województwa na dzień 30 września 2013 r. Wzrost planowanych na 2014 rok dochodów widoczny jest w większości źródeł finansowania. Największy przyrost w stosunku do roku 2013 występuje w pozycji „porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz „środki unijne” w związku z „Kontynuacją Budowy Drogi Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice”, współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

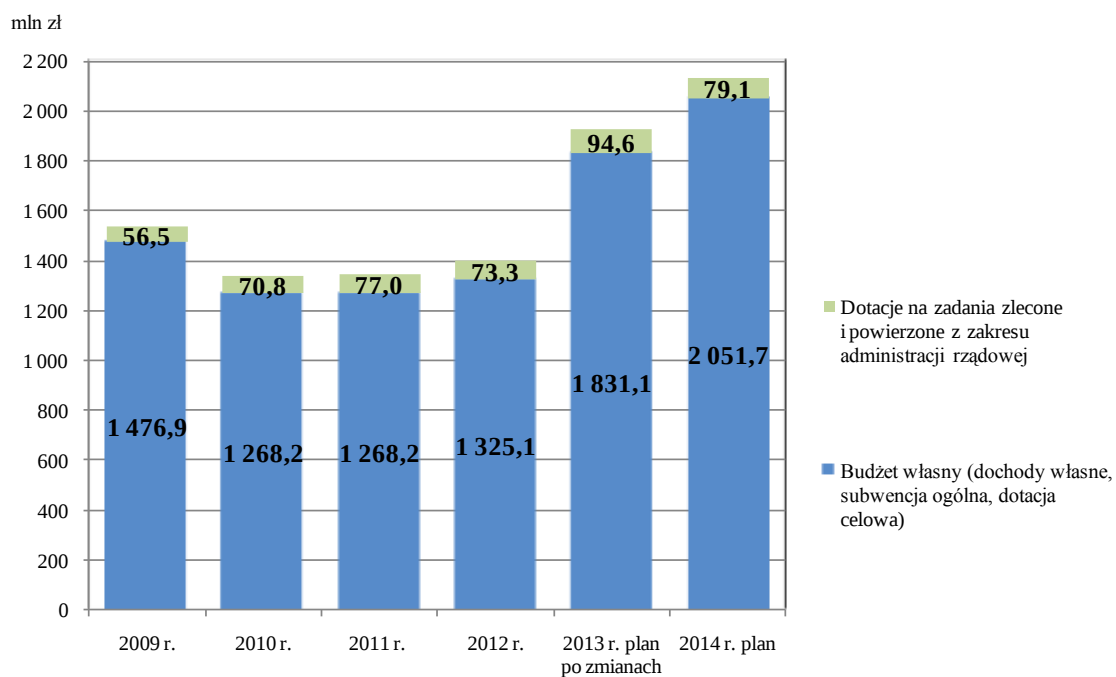
Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2014, dochody bieżące to **1.127.295.613 zł**, co stanowi **52,9%** ogółu dochodów. Pozostałe **47,1%**, tj. **1.003.467.397 zł** to dochody majątkowe.

W szacowanych na 2014 rok dochodach kwota **79.084.883 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej (w tym 12.799.000 zł to środki europejskie).

W ramach tych środków 55.688.883 zł przeznacza się na zadania bieżące, natomiast pozostałe 23.396.000 zł to dotacje na wydatki majątkowe.

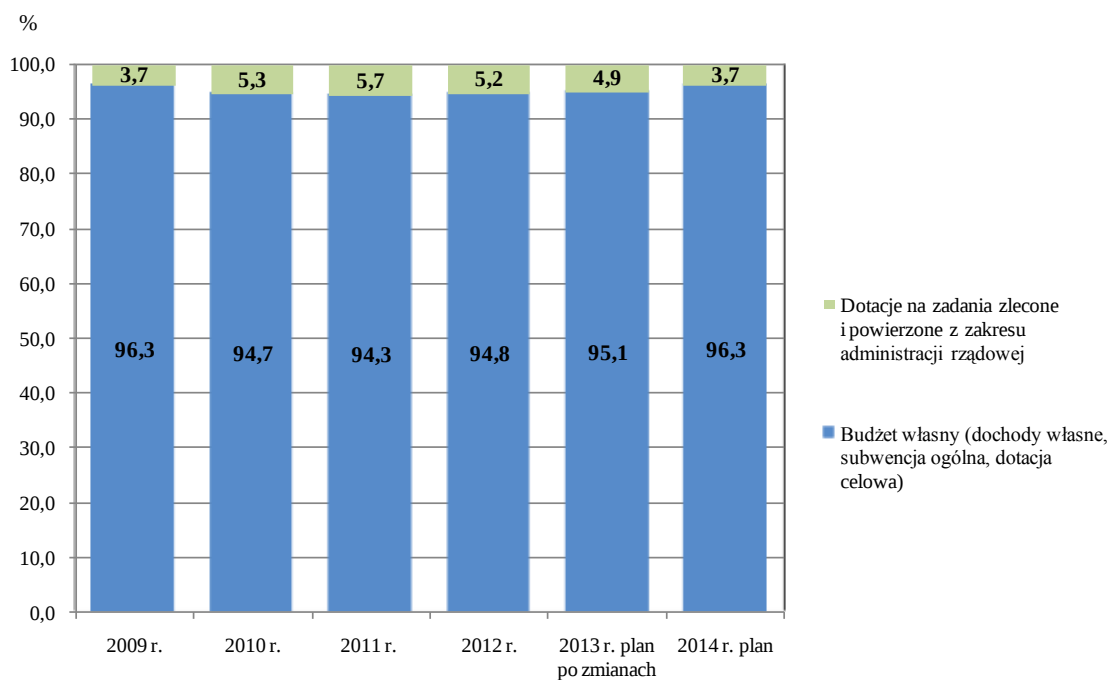
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2014



WYKRES 2

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2014



WYDATKI budżetu Województwa na rok 2014 planuje się w wysokości **2.376.064.611 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na rok 2014 ujęto w budżecie **rozchody** w kwocie **90.468.345 zł** na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Województwo w latach 2009 - 2013.

Dla zrównoważenia budżetu na 2014 rok planuje się **przychody** w kwocie **335.769.946 zł**, których źródłem pochodzenia będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 1.608.125 zł,
- 2) wolne środki – 88.860.220 zł oraz
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 245.301.601 zł, z czego na:
 - a) „Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego” – 57.950.000 zł,
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie – 30.000.000 zł,
 - c) renowację Sali Sejmu Śląskiego – 6.352.000 zł,
 - d) wkład własny do zadania „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” – 7.099.844 zł,
 - e) projekty z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty – 29.436.212 zł,
 - f) zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej – 6.026.325 zł,
 - g) zadania z zakresu komunikacji i drogownictwa – 108.437.220 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2014 roku stanowią **49,8 %** ogólnych wpływów do budżetu województwa (Tabela II projektu uchwały budżetowej).

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

Dochody bieżące w wysokości **752.795.922 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 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.) wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **138.000.000 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **442.689.000 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **60.400.311 zł**, na które składają się m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **11.041.564 zł** (w tym 2.876.618 zł przewidywanych wpływów z tytułu dzierżawy taboru kolejowego spółce Koleje Śląskie S.A),
 - wpływy tytułem rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości **19.180.438 zł**, m.in. w związku z realizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”, „Europejski Ośrodek Kultury i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej”, „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne głównie Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Śląski Ogród Zoologiczny, a także jednostki oświatowe – **9.916.824 zł**,

- wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **200.000 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 **2.134.000 zł**, w związku z przejęciem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **1.061.000 zł**,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych w ramach RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Finansów i Rozwoju Regionalnego - **2.736.000 zł**,
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, opłat za wydawanie legitymacji, duplikatów legitymacji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, odsetki od nieterminowych wpłat – **3.436.945 zł**,
- c) wpływy z opłat za wydawane koncesje i licencje na regularny przewóz osób – **70.000 zł**,
- d) 2% wpływów z opłaty produktowej i opłaty depozytowej dotyczące importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach w wysokości **11.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę systemu tych opłat,
- e) 1,5% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.600.000 zł**. Środki przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- f) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **24.159 zł**,
- g) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych Województwa, w wysokości - **4.000.000 zł**,
- h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu - **10.000.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Wpływy oszacowano na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2012, w związku z obowiązkiem odnawiania co dwa lata przez podmioty gospodarcze zezwoleń,
- i) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **4.500.000 zł**, które przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- j) środki unijne na projekty realizowane w ramach EFRR i EFS – **84.106.669 zł**,
- k) pozostałe pozyskane dotacje – **6.394.783 zł**, w tym:
 - na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz jednostki oświatowe projektów w ramach programów:
 - Leonardo da Vinci: „Aktywność pomimo trudności - szanse ucznia z trudną przeszłością”, „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie”, „Działania wspierające młodzież na rynku pracy” – 161.992 zł,
 - Comenius: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej”, „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej” – 48.500 zł,
 - Grundtvig: „Osoby 50+ na rynku pracy” – 52.460 zł,

- środki pozyskane z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty LIFE +: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” – 4.555.854 zł,
- dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 644.470 zł na zadania: *Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze ZPKWŚ, Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji,*
- umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadań w zakresie parków krajobrazowych oraz ochrony środowiska – 705.500 zł,
- dofinansowanie zadań bieżących związanych z umową o partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, na realizację projektu w ramach PO KL 2007-2013 pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” – 4.238 zł,
- dotacja z Żywiec Zdrój S.A na zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 181.769 zł,
- środki przekazywane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekt w ramach PO KL 2007-2013 – 40.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 308.005.533 zł stanowią:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.951.870 zł,
- b) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł,
- c) zwroty dotacji udzielonych w ramach RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Finansów i Rozwoju Regionalnego – **1.225.000 zł**,
- d) środki unijne na projekty realizowane w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności – **294.340.145 zł**,
- e) pozostałe dotacje – **8.478.518 zł**, w tym z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadania: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny”, „Odbudowa koryta cieków Szotkówka w miejscowości Moszczenica” oraz tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. ze środków własnych na zakup sprzętu i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska” – 295.870 zł,
 - Funduszu Kolejowego na zakup, modernizację lub remont taboru kolejowego – 6.250.000 zł,
 - środków pozyskanych z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty LIFE +: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” – 1.932.648 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2014 rok w wysokości **181.827.866 zł** stanowi **8,9% dochodów** budżetu własnego i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 114.217.699 zł,

- wyrównawczej w kwocie 51.413.406 zł,
- regionalnej w kwocie 16.196.761 zł.

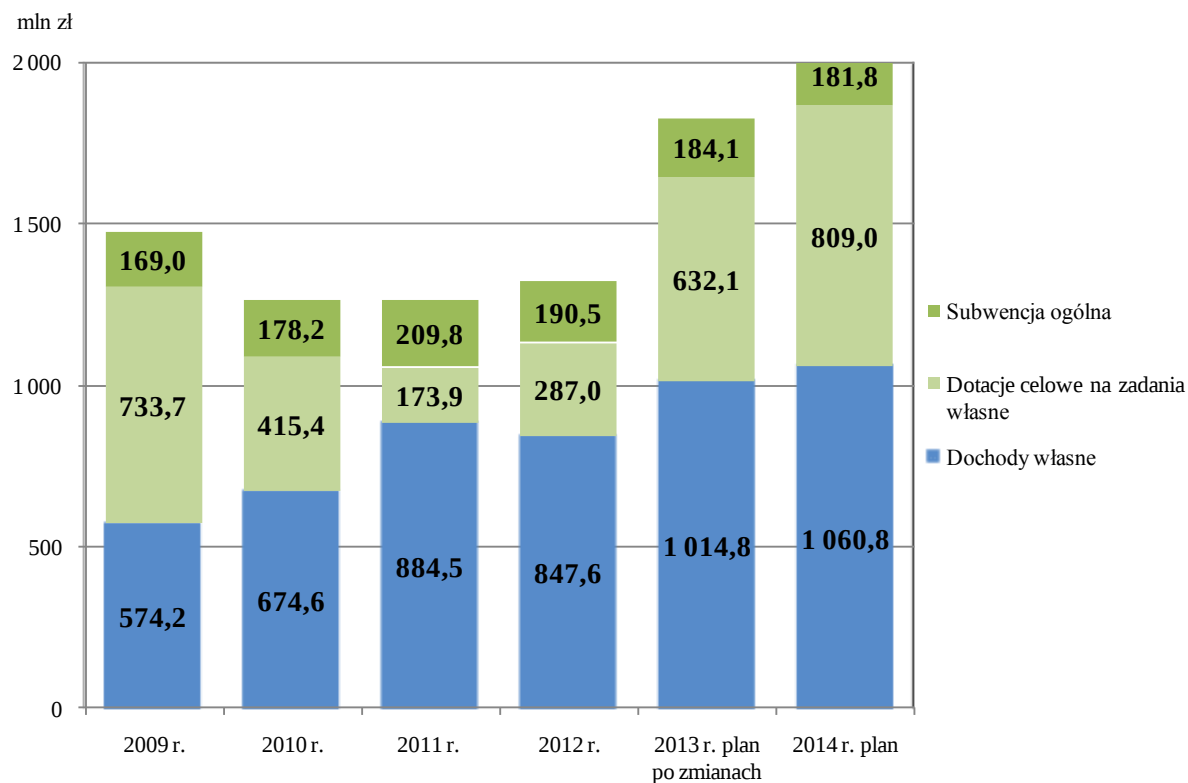
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **809.048.806 zł** (w tym 672.065.864 zł na realizację wydatków majątkowych).

Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

- 1) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 14.566.545 zł** (w tym 12.593.545 zł na zadania majątkowe), z czego na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 1.920.000 zł,
 - zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich - 7.293.750 zł,
 - „Modernizację budynków Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków” – 5.299.795 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 53.000 zł,
- 2) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 644.634.235 zł** (w tym 613.763.328 zł na zadania majątkowe), które planuje się przeznaczyć na:
 - kontynuację Budowy Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice – 612.070.833 zł,
 - utrzymaniem linii autobusowych o charakterze wojewódzkim – 23.698.844 zł,
 - prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – 6.935.947 zł,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 1.692.495 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 124.763 zł,
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektu *LIFE+ „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”* – 111.353 zł,
- 3) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z projektami Unii Europejskiej – 149.848.026 zł** (w tym 45.708.991 zł na realizację zadań majątkowych).

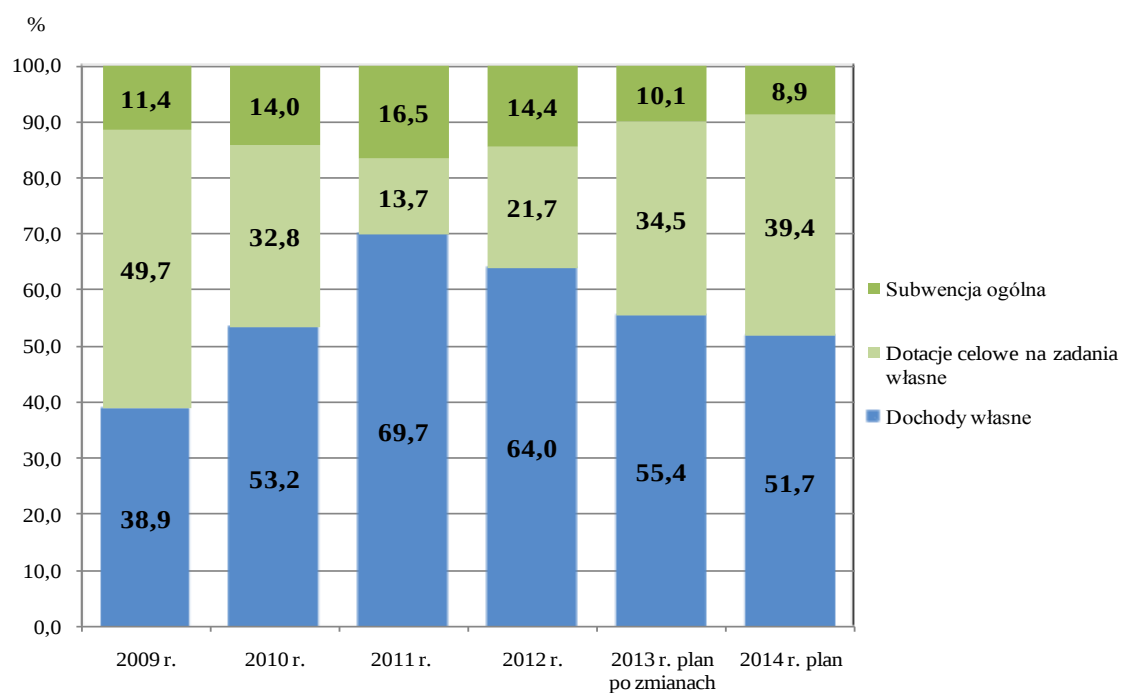
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2014



WYKRES 4

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2014



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

W projekcie budżetu na 2014 rok, na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **79.084.883 zł**. Opis zadań przedstawiono poniżej.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **65.413.000 zł**, a środki przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **24.993.000 zł** sfinansują:

- opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego oraz założeń do projektu scalenia gruntów 676.000 zł, realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 326.000 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 350.000 zł,
- utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (remonty, konserwacja i eksploatacja) 2.076.000 zł,
- inwestycje w zakresie melioracji wodnych 400.000 zł,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6.840.000 zł, z tego na wydatki majątkowe 60.000 zł,
- Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 15.001.000 zł, na które składają się:
 - wydatki bieżące – 2.304.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.697.000 zł.

Na realizację powyższego zadania przez ŚZMiUW, prócz wskazanej kwoty 15.001.000 zł, przewidziana jest także kwota 12.799.000 zł z budżetu środków europejskich.

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **30.620.000 zł** przeznaczone będą na:

- dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 30.520.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **2.330.000 zł** finansowane będą:

- utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.190.000 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek – 6.000 zł,
- wykonanie i druk opracowań kartograficznych na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych – 134.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **2.392.000 zł**
planuje się przeznaczyć na:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) – 40.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - wynajem sal i autokarów na potrzeby przeprowadzanych egzaminów,
 - wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462 ze zm.) – 2.352.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki przyznanej dotacji przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.000 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości **304.000 zł**
przeznaczone zostaną na:

- 1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) dla:
 - uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków MOW nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 185.000 zł,
 - dzieci przebywających w trzech placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy, tj.: Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 – 85.000 zł,
- 2) wykonanie zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.) – 34.000 zł,
w tym:
 - wydawanie przez lekarza specjalistę oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.000 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osoby psychicznie chorej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 24.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach środki w wysokości **4.643.000 zł**
przeznaczone zostaną na:

- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1.498.000 zł,

- prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne – 3.145.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki dotacji w kwocie **129.000 zł**
przeznaczone będą na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji” – 104.000 zł.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

W wyniku zawartych porozumień, Województwo Śląskie w 2014 roku otrzyma z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości **872.883 zł**, na:

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 ... **817.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie II i III etapu 58 Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w kraju oraz zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach 8 Olimpiady Międzynarodowej w Rumunii **55.883 zł**.

C. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2014 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki dotacji pochodzące z budżetu środków europejskich w wysokości..... **12.799.000 zł**
przeznaczone będą na Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym:

- wydatki bieżące – 2.700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 10.099.000 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok zamykają się kwotą **2.376.064.611 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.089.310.988 zł** (46 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **1.286.753.623 zł** (54 % wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **96,7%** 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 2014 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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 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 2014 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **2.296.979.728 zł**.

Zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **18.327.599 zł**

Środki planuje się przeznaczyć:

- na wydatki bieżące – 13.745.799 zł,
- na wydatki majątkowe – 4.581.800 zł.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **4.500.000 zł**
zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.), w tym:
 - wydatki majątkowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 4.490.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **878.772 zł**,
w tym:
 - zabezpieczenie środków na wypłatę, w styczniu 2014 roku, wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nie otrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (51 etatów) – 275.172 zł,
 - pokrycie kosztów podatku VAT, który jako wydatek niekwalifikowany nie podlega refundacji ze środków unijnych – 603.600 zł,
w tym VAT od zakupów inwestycyjnych – 13.800 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 2010 – 2014” **600.000 zł.**
4. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **70.000 zł.**
5. Program Przedsięwzięć Odnowy Wsi **1.500.000 zł.**
6. Nagrody rzeczowe w konkursach i spotkaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne) **20.000 zł.**
7. Opracowanie Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 i opracowanie wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 **140.000 zł.**
8. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **60.000 zł.**
9. Zlecenie podmiotom zewnętrznym przeprowadzenia oględzin i szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne **50.000 zł.**
10. Dożynki Województwa Śląskiego 2014 **50.000 zł.**
11. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **31.000 zł.**
12. Organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego **10.000 zł.**
13. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **10.417.827 zł,**
w tym:
 - a) Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 5.765.469 zł, z tego:
 - utrzymanie jednostki – 5.615.469 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (92 etaty) – 5.087.440 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 528.029 zł,
 - realizacja zadań statutowych - „Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych szczegółowych” (wydatki majątkowe) – 150.000 zł,
 - b) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.245.784 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 1.929.126 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 316.658 zł,
 - c) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 2.406.574 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 etatów) – 2.071.616 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 334.958 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **739.886 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **739.886 zł**
przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego na:

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej **679.886 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 459.214 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 220.672 zł,
2. Koszt realizacji na rzecz Zarządu Województwa pracy pt.: „*Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Obszarów Wiejskich do 2030 roku*” **60.000 zł,**
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.496 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.504 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**44.267 zł**

Planowane środki przeznacza się na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

W ramach powyższej kwoty przewiduje się zabezpieczenie środków na wypłatę, w styczniu 2014 roku, wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nie otrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**10 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **10 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 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**38.143.250 zł**

Zaplanowane w dziale środki związane są z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Realizacja zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **24.690.800 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące **17.400 zł**,
- wydatki majątkowe **24.673.400 zł**.

Środki te zaplanowane zostały na **Działanie 1.2** Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w tym na:

- a) **Poddziałanie 1.2.2** Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 849.452 zł
na pomoc w rozbudowie i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw, usługi doradcze stwarzające możliwość przyspieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki oraz przyczyniające się do dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej,
- b) **Poddziałanie 1.2.3** Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 13.845.157 zł
na wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia,
- c) **Poddziałanie 1.2.4** Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 9.996.191 zł
na pomoc dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służącą osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.

2. Realizacja zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **13.452.450 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące **13.362.450 zł**,
- wydatki majątkowe **90.000 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- a) **Działanie 8.1** Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, **Poddziałanie 8.1.2** Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 2.106.670 zł,
na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, którego celem jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu na rzecz tworzenia i współpracy międzysektorowej, trwałej komunikacji oraz wspólnej polityki proinnowacyjnej poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu

zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST. Z powyższej kwoty środki w wysokości 1.677.630 zł planuje się przekazać partnerom projektu.

- b) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.1** Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 1.699.926 zł,
dofinansowanie powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocję idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Z powyższej kwoty środki w wysokości 543.920 zł przeznaczone zostaną na finansowanie projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)”.
- c) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.2** Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe 9.645.854 zł,
na realizację 2 edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, w ramach którego planowane jest wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów z województwa śląskiego, zwiększenie wiedzy doktorantów będących beneficjentami projektu poprzez ich uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy, a także popularyzacja osiągnięć naukowych uczestników projektu w zakresie kluczowych dla regionu obszarów technologicznych. Z powyższej kwoty środki w wysokości 624.054 zł planuje się przekazać partnerom projektu.

Dział 600 – Transport i łączność **1.354.678.792 zł**

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki bieżące w wysokości **324.473.255 zł**,
obejmujące:
- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie – **180.000.000 zł**
(w tym: 688.500 zł na usługi serwisowe pojazdów kolejowych, wynikające z umowy zawartej przez Województwo Śląskie z firmą NEWAG, w związku z zakupem 3 pojazdów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego pn.: „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*”),
 - 2) pokrycie kosztów części zamiennych, przeglądów oraz napraw rewizyjnych pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Śląskiego, w zakresie wykraczającym poza bieżące (finansowane przez dzierżawcę) utrzymanie taboru – **15.600.000 zł**,
 - 3) promocję projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” – **100.000 zł**,
 - 4) opłaty związane z posiadanymi pojazdami (m.in. opłaty za dozór techniczny urządzeń zainstalowanych na pojazdach kolejowych stanowiących własność Województwa Śląskiego) – **120.000 zł**,

- 5) koszty studium wykonalności dla realizacji projektu pn.: „Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” oraz pokrycie kosztów opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym (m.in. wykonanie wyceny taboru kolejowego, przeprowadzenie badań potoków pasażerskich) – **700.000 zł**,
- 6) zapłatę podatku VAT w związku z planowanym wniesieniem aportu do spółki Koleje Śląskie – **2.800.000 zł**,
- 7) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – **23.698.844 zł** (środki pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego),
- 8) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – **26.413.131 zł**,
- 9) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia przez Skarb Państwa praw do nieruchomości zajmowanych pod drogę krajową Nr 1 (realizacja przedsięwzięcia: „Budowa Północnej Obwodnicy w miejscowości Pszczyna”), niezbędnych do realizacji inwestycji – **495.000 zł**,
- 10) finansowanie projektów z zakresu transportu i drogownictwa oraz bieżąca działalność Wydziału Komunikacji i Transportu – **673.000 zł**,
- 11) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **73.873.280 zł**, w tym:
 - a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 11.434.800 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95 etatów) – 9.524.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.910.800 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 19.933.000 zł, z czego:
 - wynagrodzenia w ramach umów o dzieło – 2.000 zł,
 - roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych i innych materiałów do oznakowania dróg, zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, wyjazdy służbowe inspektorów nadzoru i innych pracowników obsługi technicznej w ramach objazdów dróg, ubezpieczenie dróg – 19.931.000 zł,
 - c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 42.505.480 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości **1.030.205.537 zł**,
które zostaną wykorzystane na:

- 1) modernizację oraz zakup taboru kolejowego – **2.044.697 zł** (środki z Funduszu Kolejowego),
- 2) zakup 3 pojazdów kolejowych w ramach Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – **44.077.051 zł** (w tym: Fundusz Kolejowy – 11.698.801 zł, budżet państwa – 7.293.750 zł),
- 3) zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń na przewozy autobusowe – **5.000 zł**,
- 4) wypłatę odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich (wykupy lub regulacja własności w oparciu o przepisy ustawy

- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) – **11.642.900 zł**,
- 5) kontynuację porozumień ws. powierzenia gminom prowadzenia zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich – **3.198.995 zł** (z czego: 1.692.495 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 6) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **124.237.220 zł**, z tego na:
- zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 30.000 zł,
 - wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 120.000 zł,
 - kontynuację zadań inwestycyjnych objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 80.841.226 zł,
 - przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 3.000.000 zł,
 - realizację **Działania 7.1** Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, **Poddziałania 7.1.1** Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach którego planuje się kontynuację projektu własnego „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” – 40.245.994 zł,
- 7) kontynuację projektu pn.: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” w ramach **Działania 7.1** Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, **Poddziałania 7.1.1** Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – **13.400.000 zł**,
- 8) kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej – **828.799.674 zł**, w tym na:
- projekt pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach” w ramach **Działania 7.1** Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej **Poddziałania 7.1.1** Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 197.811.945 zł,
 - projekt pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach” w ramach **Działania 7.1** Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, **Poddziałania 7.1.1** Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 630.987.729 zł,
- 9) stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich (płatności za dokumentację środowiskową i projektową oraz za świadczone usługi zarządzania projektem) – **2.800.000 zł**.

Dział 630 – Turystyka

6.006.200 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

I. Wydatki bieżące w kwocie **450.000 zł**
na:

- 1) działania związane z zarządzaniem, rozwojem i bieżącą promocją Szlaku Zabytków Techniki – 350.000 zł,
 - 2) dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert – 100.000 zł.
- II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.556.200 zł,
na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach:
- 1) **Działania 3.1** Infrastruktura zaplecza turystycznego, **Poddziałanie 3.1.1** Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa 4.906.264 zł
na wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, służące wykorzystaniu potencjału turystycznego województwa, m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej bazy turystycznej w województwie.
 - 2) **Działania 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna, **Poddziałanie 3.2.1** Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa 649.936 zł
dla przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, służące stworzeniu odpowiedniej infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów regionu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8.095.240 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach..... 7.436.490 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.920.650 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.857.000 zł,
 - zakup energii – 1.678.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: koszty utrzymania posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 1.980.040 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 658.750 zł,
z tego m.in. na:
 - wyceny nieruchomości – 309.240 zł,
 - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i wykonywanie inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali – 37.000 zł,
 - wykonanie oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, w tym dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia, najmu – 20.000 zł,
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości – 100.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwania odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych, a także usługi notarialne związane z obrotem nieruchomości oraz ustanawianiem praw do nieruchomości – 192.510 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **48.679.206 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I. Wydatki bieżące w wysokości 3.381.436 zł
obejmujące:
 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 858.854 zł,
z tego:

- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach 416.854 zł,
przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (2 etaty) – 130.219 zł,
 - kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD – 50.000 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 prenumeraty o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 230.935 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie m.in.: rachunkowości, podatków, zamówień publicznych i zarządzania, seminaria, szkolenia i konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 5.700 zł.
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....427.000 zł,
w tym na:
- wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego – Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 227.000 zł,
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 195.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.000 zł.
- c) zwrot środków na rzecz Wojewody Śląskiego w związku z rozliczeniami VAT z Urzędem Skarbowym.....15.000 zł.
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego **290.700 zł**,
w tym:
- a) organizacja konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz nagroda Marszałka Województwa w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej – 90.500 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) – 20.000 zł,
- c) wydatki związane z Koncepcją regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (w tym: warsztaty, ekspertyzy, opracowania) – 30.000 zł,
- d) pokrycie kosztów związanych ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i metropolitalnych – 146.200 zł,
- e) prace związane z systemem monitoringu zmian w przestrzeni Województwa Śląskiego (konsultacje społeczne w formie spotkań, warsztatów, seminariów, publikacje, analizy, opracowania, ekspertyzy) – 3.000 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) – 1.000 zł.
3. Zadania z zakresu promocji gospodarczej Województwa **512.500 zł**

- a) współorganizacja przez Województwo Śląskie:
 - Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 250.000 zł,
 - Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 125.000 zł,
 - Forum Nowej Gospodarki – 62.500 zł,
- b) organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 75.000 zł.
- 4. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego w tym min. zakup: analiz, ekspertyz i opracowań z zakresu podmiotów prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych **30.000 zł.**
- 5. Zadania z zakresu gospodarki wodnej - zakup usług remontowych oraz utrzymanie (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych pozostałych **189.382 zł.**
- 6. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..... **1.500.000 zł**
– Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji – środki przeznaczone zostaną dla beneficjentów na zadania związane ze wzmocnieniem potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości**45.297.770 zł,**
 w tym:
 - 1. Zadania z zakresu gospodarki wodnej.....**2.414.770 zł,**
 w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania i regulacji wód publicznych pozostałych – 2.291.450 zł, z tego:
 - regulacja i odbudowa cieków wodnych od Gruszewni w miejscowościach Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gmina Kłobuck i w miejscowości Pierzchno gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki – 838.377 zł,
 - regulacja cieków Bolina Główna w Mysłowicach – 1.403.073 zł,
 - inwestycje na wodach publicznych tzw. pozostałych – 50.000 zł,
 - b) realizacja zadania pn. „Odbudowa koryta cieków Szotkówka w miejscowości Moszczenica” – środki WFOŚiGW – 123.320 zł.
 - 2. Realizację **Działania 1.3** Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..... **12.883.000 zł**
 – środki przeznaczone zostaną dla beneficjentów na realizację zadań związanych ze wzmocnieniem potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.
 - 3. Dokapitalizowanie spółki Koleje Śląskie kwotą.....**30.000.000 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

173.680.686 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości **3.354.203 zł,**
 w tym m.in.:
 - a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne **1.557.000 zł,**
 - b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie **1.797.203 zł,**
 w organizacjach:

- Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.187 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie- Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 1.296.750 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 96.200 zł,
 - Światowa Organizacja Zdrowia pn. „Sieć Regionów dla Zdrowia” – 19.640 zł.
2. Obsługę Urzędu Marszałkowskiego **67.316.726 zł**
- a) utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 60.609.126 zł,
w tym m.in.:
- wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane (planowane całkowite zatrudnienie w UM w 2014 r. – 1151,25 etatów) – 45.822.200 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 142.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 119.000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 200.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 135.000 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.173.300 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 859.200 zł,
 - opłaty za czynsze – 3.809.344 zł,
 - utrzymanie budynków – 1.156.232 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawa samochodów, remonty różne) – 328.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: akcesoriów komputerowych, materiały gospodarcze i eksploatacyjne) – 1.515.400 zł,
 - szkolenia pracowników – 100.000 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.157.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.092.450 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.707.600 zł,
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego, licencji, kserokopiarki i urządzeń drukujących – 355.600 zł,
 - renowacja Sali Sejmu Śląskiego – 6.352.000 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Biura Prasowego (m.in.: zakup materiałów promocyjnych, akcesoriów fotograficznych, monitoring mediów, administrowanie stronami internetowymi, zakup czasu antenowego, promocja herbu i logo) **478.000 zł**,
4. Realizację zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i równych szans oraz pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem kombatanckim **16.150 zł**,
5. Zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału Pomocy Prawnej i Nadzoru Właścielskiego **2.200 zł**,
6. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego **248.315 zł**,
w tym:
- zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem i realizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 78.165 zł,

- organizacja spotkań – warsztaty w ramach współpracy z Regionami Partnerskimi – 20.000 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 110.150 zł
(w tym „Założeń do Strategii przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa” – 20.000 zł),
 - badania z zakresu monitorowania i ewaluacji rozwoju województwa – 40.000 zł.
7. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego **470.305 zł.**
 8. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **150.000 zł,**
 - a) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia – 140.000 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne- sprzęt biurowy – 10.000 zł.
 9. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego i współpracą międzynarodową **2.376.000 zł,**
 - a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 68.000 zł,
 - b) zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), zdjęć do wydawnictw promocyjnych oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 220.000 zł,
 - c) zakup analiz w tym z zakresu rynku mediów – 9.500 zł,
 - d) udział w imprezach promujących województwo – 250.000 zł,
 - e) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 130.000 zł,
 - f) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 247.000 zł,
 - g) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem tekstów do: wydawnictw promocyjnych własnych, stron internetowych, filmów promocyjnych – 83.750 zł,
 - h) wydatki na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 5.000 zł,
 - i) konkurs ofert w dziedzinie działalności wspierającej aktywności i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 63.750 zł,
 - j) Regionalna kampania promocyjna Województwa Śląskiego – 1.000.000 zł,
 - k) Reklama atrakcyjności gospodarczej i turystycznej – 199.000 zł,
 - l) Rok Osoby Zasłużonej dla Województwa Śląskiego – 100.000 zł.
 10. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **255.800 zł,**
w tym:
 - a) prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w mediach, prowizje i opłaty bankowe – 13.800 zł,
 - b) promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – 12.000 zł,
 - c) rozbudowa oprogramowania strony internetowej z zakresu gospodarki – 10.000 zł,
 - d) obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – 40.000 zł,
 - e) organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 130.000 zł,
 - f) obsługa i administracja portalu gospodarczego – 50.000 zł.
 11. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego **171.000 zł,**
w tym:

- a) opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych dotyczących produktów tradycyjnych – 40.000 zł,
 - b) organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – 100.000 zł,
 - c) prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 10.000 zł,
 - d) rozbudowa strony internetowej z zakresu produktów tradycyjnych – 5.000 zł,
 - e) współorganizacja konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” – 8.000 zł,
 - f) nagrody dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – 8.000 zł.
12. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004-2006 w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A **253.000 zł.**
13. Wydatki związane z funkcjonowaniem **Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli** **1.343.000 zł,**
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Biura (4,5 etatu) – 986.356 zł.
14. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** **3.875.687 zł,**
które przeznacza się na:
- funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 3.165.687 zł, (w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla 38 etatów – 2.430.873 zł),
 - Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, jej monitorowanie – 60.000 zł,
 - usługę serwisową platformy SEKAP – 320.000 zł,
 - utrzymanie i rozwój systemu ORSIP - zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP – 281.550 zł,
 - utrzymanie i zapewnienie trwałości OPI-TPP jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – 18.450 zł,
 - Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 30.000 zł.
15. Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014- 2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 297.500 zł,**
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, zasiłki finansowane, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 20.120 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem (m.in. usługi zdrowotne, remonty różne opłaty i składki itp.) – 277.380 zł.
16. Realizację **Programu Operacyjna Współpraca Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Regionalny Punkt Kontaktowy** **162.500 zł,**
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 67.700 zł,
 - podróże służbowe krajowe, opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia i kursy – 89.800 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 5.000 zł.
17. Realizację **Programu Operacyjna Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Praca w WST Ołomuńcu** **212.800 zł,**
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 79.800 zł,

- podróże służbowe krajowe, opłaty za wynajem mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń, kursów pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznych – 43.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 90.000 zł.
18. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów** 302.385 zł,
z tego m.in. na:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (2 etaty) 162.048 zł,
 - zakup ekspertyz, materiałów i wyposażenia, organizację i udział w targach, wystawach, konferencjach 140.337 zł.
19. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** 63.485.897 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 37.627.932 zł,
 - wydatki majątkowe 25.857.965 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 10.1** Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 28.385.000 zł
na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL na lata 2007-2013 oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020, obsługę administracyjną i techniczną tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (340 etatów) oraz członków Komisji Oceny Projektów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007-2013 oraz nową perspektywą finansową 2014-2020, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, przygotowanie analiz, opinii, badań ewaluacyjnych, zakup usług tłumaczeniowych, obsługę techniczną i utrzymanie systemu informatycznego, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania oraz pomoce naukowe). Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2014 rok 8.808.000 zł na ww. jest przeznaczony dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- b) **Działanie 10.2** Działania informacyjne i promocyjne 2.200.000 zł
na dofinansowanie zadań służących zapewnieniu jak najszerszego dostępu do informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków funduszy strukturalnych oraz działania służące informowaniu społeczeństwa o roli Unii Europejskiej w ramach wspierania procesu rozwoju regionalnego poprzez sfinansowanie wydatków między innymi na przygotowanie kampanii promocyjnej „10 lat w UE” oraz kampanii otwierającej program 2014-2020, utrzymanie i wyposażenie punktów informacyjnych, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących RPO WSL na lata 2007-2013, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług tłumaczeniowych, obsługę stron internetowych oraz zakup powierzchni prasowych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2014 rok na ten cel 200.000 zł jest przeznaczony dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- c) Zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007-2013 w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości województwa

- w wysokości 1.501.000 zł,
z tego:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 51.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 1.200.000 zł,
 - odsetki od dotacji – 250.000 zł.
- d) **Działanie 2.1** Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 31.288.897 zł,
w tym:
- na realizację przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego projektu pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, który ma na celu zapewnienie warunków dla optymalnego rozwoju usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej poprzez stworzenie na terenie województwa śląskiego infrastruktury światłowodowej w wysokości 29.688.897 zł,
 - celem zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla beneficjentów projektów w wysokości 1.600.000 zł.
- e) **Działanie 2.2** Rozwój elektronicznych usług publicznych 111.000 zł
Środki dotacji celowej przeznaczone zostaną na wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
20. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** **7.860.000 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 7.510.000 zł,
 - wydatki majątkowe 350.000 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na Pomoc Techniczną, w tym m.in. na:
- a) Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 7.160.000 zł.
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, obsługę administracyjną i techniczną tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (81 etatów dotyczących osób obecnie zajmujących się obsługą programu RPO WSL na lata 2007-2013, z którego są aktualnie finansowani), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, przygotowanie analiz, opinii, badań ewaluacyjnych, zakup usług tłumaczeniowych, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania oraz pomoce naukowe) W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2014 rok, środki w wysokości 3.638.000 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- b) Działania informacyjne i promocyjne 700.000 zł.
Środki przeznaczone na przygotowanie kampanii promocyjnych, zakup usług przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją i informacją o programie RPO WSL na lata 2014-2020 oraz zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2014 rok na ten cel, 100.000 zł jest przeznaczone dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
21. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** **21.049.218 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 20.984.218 zł,
 - wydatki majątkowe 65.000 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 5.2** Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji

- samorządowej 383.138 zł.
- Wydatki związane są z:
- kosztami zatrudnienia pracownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr (0,5 etatu) zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu” realizowanego w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu 4.238 zł,
 - kosztami zatrudnienia pracownika (0,5 etatu) oraz dodatkami do pensji dla 13 pracowników Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim”. Ponadto w ramach powyższego projektu planuje się wydatki związane ze spotkaniami branżowymi i szkoleniami pracowników, zakupem usług doradczych i moderatorskich oraz zleceniem opracowania modelu informatycznego na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych 378.900 zł,
- b) **Działanie 7.4** Niepełnosprawni na rynku pracy 12.002 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na dodatki do pensji dla 3 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”,
- c) **Działanie 8.1** Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, **Poddziałanie 8.1.2** Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 336.453 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” (4,25 etatu) oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników Urzędu w projekt,
- d) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.1** Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw 39.280 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie pracownika Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (0,5 etatu) zaangażowanego w realizację projektu pn. „Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników Urzędu w projekt,
- e) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.2** Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe 765.226 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w obsługę 2 edycji projektu pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” (5,75 etatu) oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników Urzędu w projekt,
- f) **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.3** Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe 337.548 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z realizacją 5 i 6 edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (5,5 etatu) oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników Urzędu w projekt,
- g) **Działanie 9.2** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 449.106 zł.
Powyższe środki planuje przeznaczyć się na pokrycie kosztów wynagrodzeń

oraz składek od nich naliczonych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów), realizujących projekt własny pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”,

- h) **Pomoc Techniczną PO KL, Działanie 10.1** 16.266.465 zł.
 Środki te planuje przeznaczyć się na wydatki związane m.in. z kosztami zatrudnienia pracowników związanych z wdrażaniem PO KL (187 etatów), organizacją i obsługą m.in. Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, kosztami doradztwa bezpośredniego oraz pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia), wsparciem procesu kontroli, zakupem wyposażenia biurowego, przygotowaniem analiz, badań i sprawozdań na potrzeby procesu wdrażania PO KL, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, promocją PO KL, współpracą ponadnarodową, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk z innymi krajami, wynajmem sal, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników, opłatami telekomunikacyjnymi. W ramach powyższego działania planuje się również wydatki związane z realizacją zadań w zakresie czterech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z organizacją konferencji, spotkań, warsztatów w zakresie nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
- i) Zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, opłaty prolongacyjnej oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości podlegające zwrotowi do Instytucji Zarządzającej PO KL niezwłocznie po ich odzyskaniu 2.460.000 zł, z czego:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 2.177.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 25.000 zł,
 - zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 25.000 zł,
 - odsetki od dotacji – 233.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.010.000 zł**

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące:

- w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami przez jednostki ratownictwa wylaniane w drodze konkursu ofert 1.000.000 zł,
- szkolenia kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych z zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych 10.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **34.645.000 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- 1) obsługę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2013 25.045.000 zł,
- 2) prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu 1.500.000 zł,
- 3) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom leczniczym 8.100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**6.633.290 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,1% wydatków budżetu Województwa **2.472.590 zł**,
- 2) **rezerwę celową** w kwocie **4.160.700 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 2013 r. poz. 1166), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**130.866.869 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **128.176.012 zł**,
- wydatki majątkowe **2.690.857 zł**.

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych oraz działalnością edukacyjną Województwa w łącznej kwocie **95.292.067 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.981.783 zł,
- odpis na ZFŚS 4.175.620 zł,
- dotacje z budżetu na zadania z zakresu edukacji regionalnej (w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 80.000 zł i Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – 50.000 zł) 166.000 zł,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego 114.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 11.854.664 zł.

W ramach wyżej wymienionych środków znajdują się dotacje otrzymane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (12.000 zł), w tym:

- z miastem Chorzów, z przeznaczeniem dla filii w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - na zakup książek i prenumeratę czasopism (9.000 zł),
 - z miastem Tychy, z przeznaczeniem dla filii w Tychach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - na zakup książek i prenumeratę czasopism (3.000 zł).
2. Realizację Programu *Uczenie się przez całe życie – Comenius*, projektu pn.: „*Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej*” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej **30.300 zł**.
 3. Realizację Programu *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci*, projektu pn.: „*Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością*” w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach **17.981 zł**.
 4. Realizację projektu własnego pn. „*Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na łączną kwotę **2.389.602 zł**.
 5. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę **33.136.919 zł**, w tym na:
 - wydatki bieżące 32.835.664 zł,

- wydatki majątkowe 301.255 zł.
- Zaplanowana kwota obejmuje środki na:
- **Działanie 3.4** Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe 40.000 zł
na pokrycie kosztów realizacji projektu systemowego pn. „Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.
 - **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.1** Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej830.326 zł
na tworzenie, jak i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego oraz przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
 - **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.2** Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 4.795.980 zł
na działanie zmierzające do zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz do podnoszenia jakości procesu kształcenia (środki dla szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne). Z powyższej kwoty środki w wysokości 968.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów projektu systemowego pn.: „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
 - **Działanie 9.2** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 24.008.401 zł,
które planuje się przeznaczyć na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Z powyższej kwoty środki w wysokości 22.496.697 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów projektów pn.:
 - „Mam zawód – mam pracę w regionie”, w tym na dotacje dla 30 partnerów projektu (powiaty i miasta na prawach powiatu), kampanię informacyjno – promocyjną projektu, opracowanie dokumentu – Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego, spotkania Komitetu Sterującego oraz Grup Roboczych działających przy Komitecie, a także warsztaty regionalne dla partnerów (najem sali, catering) oraz delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w obsługę projektu 22.271.702 zł,
 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów nieśłyszących, słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem 224.995 zł.
 - **Działanie 9.4** Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 3.218.770 zł
na dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych

ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. Z powyższej kwoty środki w wysokości 2.621.023 zł przeznaczone zostaną na realizację projektów własnych pn.:

- „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 120.886 zł,
- „Nauczyciel z ImPETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach 589.895 zł,
- „BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 902.992 zł,
- „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 1.007.250 zł.
- **Działanie 9.5** Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 243.442 zł na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

98.041.887 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację bieżących zadań własnych, w kwocie **72.267.389 zł**, w tym:
 - a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy, realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 7.862.809 zł,
 - b) zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 (2.168.300 zł) oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 (811.700 zł) 2.980.000 zł,
 - e) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi 11.480 zł,
 - f) wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za przeprowadzenie szkoleń, wykładów i seminariów z zakresu zdrowia psychicznego 42.500 zł,
 - g) pokrycie zobowiązań likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 44.600.000 zł,
 - h) koszty związane z przekształceniami ZOZ-ów (m.in.: wyceny nieruchomości, podatek VAT od aportu, ekspertyzy oraz koszty notarialne) 555.000 zł,
 - i) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej .. 15.200.000 zł,
 - j) zakup usług obejmujących realizację zadań dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
 - k) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury 3.000 zł,
 - l) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym: Narodowy i Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 982.600 zł,
 tj.:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. otwarte konkursy ofert, „małe granty”) – 500.000 zł,

- dotacje dla podmiotów leczniczych – 220.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, konferencje, szkolenia, druk materiałów informacyjnych) – 262.600 zł,
- 2) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **25.774.498 zł**,
z tego:
- a) dotacje celowe dla podmiotów leczniczych 18.754.498 zł,
w tym dla:
- Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – 100.000 zł, na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanego nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 4.144.125 zł, na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 700.000 zł, na kompleksową wymianę sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu („ciepła woda użytkowa”), cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap III,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Lecznictwa w Gorzycach – 300.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie Pawilonu B do wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
 - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 13.510.373 zł, na modernizację budynków wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków (w tym z budżetu państwa 5.299.795 zł),
- b) zadania inwestycyjne w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 (4.220.000 zł) oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (2.800.000 zł) 7.020.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **21.099.329 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach **1.551.288 zł**,
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 21 etatów – 1.225.255 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 326.033 zł,
- 2) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **6.935.947 zł**,
- 3) realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **12.612.094 zł**,
w tym na :
- wydatki bieżące 12.514.094 zł,
 - wydatki majątkowe 98.000 zł.
- Na zaplanowaną kwotę składają się środki na:
- **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, **Poddziałanie 7.1.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe na dofinansowanie rozwoju aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

- oraz na poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie 972.473 zł,
- **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, **Poddziałanie 7.1.2** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe na dofinansowanie rozwoju form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, wsparcie osób ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy w integracji zawodowej oraz osób niepełnosprawnych w integracji społecznej i zawodowej 144.339 zł,
 - **Działania 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, **Poddziałanie 7.2.1** Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie kursów i szkoleń, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, promocję wolontariatu, wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej 7.008.595 zł,
 - **Działania 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, **Poddziałanie 7.2.2** Wsparcie ekonomii społecznej na wsparcie finansowe dla tworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi: prawne, księgowe, marketingowe oraz na rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju, promocji i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 1.571.154 zł,
 - **Działanie 7.3** Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji na rozwój inicjatyw w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniających się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Wsparcie to zostanie skierowane do gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast (do 25 tys. mieszkańców). Środki zostaną skierowane do podmiotów o mniejszym potencjale organizacyjnym a wsparcie będzie obejmowało realizację małych projektów o wartości do 50.000 zł 7.500 zł,
 - **Działanie 7.4** Niepełnosprawni na rynku pracy na programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 2.908.033 zł, w ramach którego dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane będą indywidualne plany działania opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej oraz na działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy. Z powyższej kwoty środki w wysokości 945.918 zł przeznaczone zostaną na finansowanie projektu własnego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

80.716.404 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 80.711.404 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł.
- Środki proponuje się przeznaczyć na:
- 1) zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej – dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **641.950 zł,**
 - 2) działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **10.401.183 zł,** w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 8.267.183 zł,

- z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etatów) – 6.469.165 zł,*
- b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych..... 2.134.000 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 1.622.000 zł,
- 3) działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – sfinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Województwa Śląskiego do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych **23.897 zł**,
w tym: wynagrodzenia członków komisji – 11.600 zł,
- 4) realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci **144.011 zł**,
w tym projekty:
– „Działania wspierające młodzież na rynku pracy” – 119.877 zł,
– „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie” – 24.134 zł,
- 5) realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig, projektu „Osoby 50+ na rynku pracy” **52.460 zł**,
- 6) realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..... **69.452.903 zł**,
w tym:
– wydatki bieżące – 69.447.903 zł,
– wydatki majątkowe – 5.000 zł,
z czego:
- a) środki w wysokości **62.798.839 zł** planuje się przeznaczyć na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w tym na:
- **Działanie 6.1** Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, **Poddziałanie 6.1.1** Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, które ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz na stworzenie warunków dla aktywności zawodowej m.in. poprzez identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizację warsztatów oraz szkoleń, wsparcie psychologiczno-doradcze, realizację programów aktywizacji zawodowej, prowadzenie oraz publikowanie badań i analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy **7.074.247 zł**.
Z kwoty tej środki w wysokości 555.830 zł związane będą z finansowaniem projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn. „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”, w ramach którego pracownicy Agencji Zatrudnienia nabędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej,
 - **Działanie 6.2** Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na promocję oraz wspierania inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie uzyskają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą poprzez fachowe doradztwo, przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz wsparcie pomostowe.....**28.634.460 zł**.
Z tego 28.366.916 zł przeznaczone zostanie na realizację w partnerstwie z 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego projektu własnego pn. „Kierunek przedsiębiorczość”, zakładającego aktywizację zawodową 1550 uczestników projektu poprzez szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia

- działalności gospodarczej oraz przyznanie 1277 bezzwrotnych dotacji dla osób bezrobotnych z regionu, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
- **Działanie 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, **Poddziałanie 7.2.1** Aktywizacje zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym **846.840 zł.**
Środki przeznaczone będą na realizację w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu Zdroju i Fundacją Rodzin Górniczym projektu własnego pn. „Śląskie wyzwania” mającego na celu wzrost jakości działań min. 250 instytucji publicznych i niepublicznych w województwie śląskim w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez wypracowanie, przetestowanie i upowszechnianie kompleksowego modelu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych,
 - **Działanie 8.1** Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.1.1** Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji **7.907.055 zł,**
 - **Poddziałanie 8.1.2** Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na upowszechnienie analiz i prognoz trendów rozwojowych i zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą oraz wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych przez szkolenia i doradztwo. Organizowane będą również szkolenia i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych oraz zmiany profilu działalności przedsiębiorstw **8.392.391 zł.**
Z tego 4.492.617 zł przeznaczone zostaną na realizację w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach projektu własnego pn. „Automobilizacja”, którego celem jest podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w szczególności z branży motoryzacyjnej,
 - **Działanie 9.3** Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych na zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym poprzez podniesienie jego jakości i dostępności w formach szkolnych, a także zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy **138.209 zł,**
 - **Działanie 9.6** Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.6.1** Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych na edukację osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego bądź kwalifikacji zawodowych. Planuje się objęcie wsparciem szkoły, ośrodki i placówki kształcenia dla dorosłych celem rozszerzenia lub dostosowania ich oferty edukacyjnej do wymogów lokalnego rynku pracy oraz rozwoju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego i e-learningu **85.707 zł,**

- **Poddziałanie 9.6.2** Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych **1.673.191 zł,**
- **Poddziałanie 9.6.3** Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej **40.857 zł,**
- **Pomoc Techniczną, Działanie 10.1** **8.005.882 zł,**
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2014 roku ujęte zostały w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na rok 2014, w ramach którego finansowane będą m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL (96 etatów), dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, premie, dodatki oraz dodatki specjalne dla członków KOP, koszty przejazdu, zakwaterowania oraz diet pracowników przeprowadzających kontrole oraz koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL jak również analiz i ekspertyz związanych z wdrażaniem PO KL, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, zakupu mebli, sprzętu biurowego i komputerowego wraz z instalacją, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia, materiałów i gadżetów informacyjno – promocyjnych, organizacji imprez i spotkań informacyjnych promujących EFS (wynajem sal i catering) oraz promocji w prasie, radiu, Internecie, środkach komunikacji publicznej oraz na nośnikach wielkoformatowych typu citylight.
- b) środki w wysokości **6.654.064 zł** planuje się przeznaczyć dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, **Poddziałanie 7.1.3** Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe. Z powyższej kwoty finansowane będą 2 projekty pn.:
 - „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, w ramach którego środki w wysokości 5.594.610 zł ponoszone będą na wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania projektu (22 etaty), wynagrodzeniami bezosobowymi związanymi z realizacją zadań projektu, zakupem materiałów i wyposażenia, usługami remontowymi, usługami związanymi z realizacją szkoleń, obsługą prawną i usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto środki zostaną przeznaczone na czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych oraz związane z ubezpieczeniem samochodu i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty szkolenia pracowników uczestniczących w projekcie,
 - „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, w ramach którego środki w wysokości 1.059.454 zł ponoszone będą na wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (4,7 etatu) oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi dla pracowników związanych z realizacją projektu, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługami związanymi z realizacją seminariów i szkoleń, drukiem podręcznika, wynagrodzeniami bezosobowymi, usługami telekomunikacyjnymi, wynajmem pomieszczeń biurowych oraz podróżami służbowymi pracowników realizujących projekt.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **34.525.414 zł**

Środki przeznaczone są na wydatki związane z:

1. Funkcjonowaniem i działalnością bieżącą jednostek oświaty, w kwocie **32.983.951 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.669.801 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.298.787 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 7.015.363 zł.W ramach wyżej wymienionych środków znajduje się dotacja z miasta Chorzów na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (112.763 zł).
2. Realizacją projektu „Partnerskie Projekty Szkół” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie, w ramach którego zaplanowano wyjazd integracyjny wychowanków i opiekunów do Estonii **18.200 zł**.
3. Realizacją zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących **Działania 9.1** - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałania 9.1.3** Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe **1.523.263 zł** na realizację V i VI edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, który zakłada pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla 400 uczniów, wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów oraz działania informacyjno – promocyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.902.390 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **2.989.390 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **913.000 zł**.

Środki planuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań z zakresu ochrony środowiska **3.719.390 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 2.989.390 zł, z tego na:
 - wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia – 45.000 zł,
 - „Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami” – 20.000 zł,
 - zadanie pn.: „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji” finansowane środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie – 992.000 zł,
 - wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2014-2019 dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych wraz z raportem z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata 2009-2013” – 20.000 zł,

- opłatę za licencję systemu informatycznego SOZAT do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem i redystrybucją opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.850.000 zł,
 - szkolenie pracowników z zakresu opłat środowiskowych – 20.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest następstwem pozwolenia wodno prawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno prawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) – 15.000 zł,
 - „Aktualizację Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego wraz z raportem na lata 2011-2012” – 27.000 zł,
 - opłaty notarialne – 390 zł,
- b) wydatki majątkowe 730.000 zł,
które zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i oprogramowania dla użytkowników do obsługi systemu SOZAT.
2. Zadań inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **183.000 zł**,
w tym:
- **Działanie 5.3** Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – 120.000 zł na poprawę jakości powietrza.
 - **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, **Poddziałanie 6.2.1** Rewitalizacja - „duże miasta” – 41.000 zł
na wsparcie obszarów zdegradowanych, przede wszystkim powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojennych, popegeerowskich oraz niszczących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców,
 - **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, **Poddziałanie 6.2.2** Rewitalizacja - „małe miasta” – 22.000 zł
na wsparcie obszarów poprzemysłowych, powojennych i popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145.309.864 zł

Projekt budżetu na rok 2014 przewiduje w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – 115.886.616 zł,
- majątkowych – 29.423.248 zł.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i statutową działalnością instytucji kultury w wysokości **113.413.424 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 112.319.802 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – 1.093.622 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 9.358.598 zł.
2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 6.803.037 zł
(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” 40.000 zł).
3. Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące..... 13.073.110 zł.

4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące..... 10.714.596 zł.
5. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 1.063.121 zł.
6. Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 1.384.985 zł.
7. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – wydatki bieżące 1.239.505 zł.
8. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – wydatki bieżące 5.514.225 zł.
(w tym na Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł)
9. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 10.671.081 zł.
10. Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – wydatki bieżące 2.800.102 zł.
11. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – wydatki bieżące 6.004.346 zł.
12. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 2.898.573 zł.
13. Muzeum w Bielsku – Białej 5.117.323 zł
– wydatki bieżące – 4.269.178 zł,
– wydatki majątkowe – 848.145 zł (wykonanie zadaszienia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich).
14. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 14.698.352 zł.
15. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 1.216.626 zł.
16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – wydatki bieżące 15.997.994 zł.
17. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 3.506.403 zł
– wydatki bieżące – 3.260.926 zł,
– wydatki majątkowe – 245.477 zł (w tym: wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – 72.000 zł oraz montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach muzeum- 173.477 zł).
18. Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – wydatki bieżące 912.902 zł.
19. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 204.209 zł.
20. „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące..... 234.336 zł.
- II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury **1.150.000 zł**
poprzez:
 - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego – 650.000 zł,
 - otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków” – 500.000 zł.
- III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności w wysokości **2.396.150 zł**
ponoszonych przez Wydział Kultury na:
 - organizację regionalnej kampanii promocyjnej - V Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2014 – 2.000.000 zł,
 - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
 - nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 139.450 zł,
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 56.700 zł.

- IV. Wkład własny do projektu „**SEE – Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design**” („*Wymiana doświadczeń w Europie – Polityka, Innowacja, Projektowanie*”) w ramach Programu Interreg IV C – dla „Zamku Cieszyn” w ramach wydatków bieżących **15.664 zł.**
- V. Wkład własny do Programu – **Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego** – wydatki majątkowe..... 1.000.000 zł, na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
- VI. Wkład własny do **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** – wydatki majątkowe **4.804.100 zł**, w tym na:
1. **Działanie 11.1** Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 2.768.090 zł, dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie na zadanie pn. „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap”.
 2. **Działanie 11.2** Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 2.036.010 zł, na realizację zadania pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”.
- VII. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013** **22.530.526 zł.** Środki te przeznaczone zostaną na:
1. Wydatki bieżące – **Działanie 4.1** Infrastruktura kultury, którego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kultury 5.000 zł.
 2. Wydatki majątkowe 22.525.526 zł, w tym:
 - **Działanie 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna **Poddziałanie 3.2.2** Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na realizację projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego 1.941.228 zł,
 - **Działanie 4.1** Infrastruktura kultury, którego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kultury 100.000 zł,
 - **Działanie 6.1** Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 17.561.252 zł dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na wkład własny do projektu pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
 - **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych **Poddziałanie 6.2.1** Rewitalizacja – „duże miasta” na realizację:
 - zadania pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej”(wkład własny do projektu) 2.313.555 zł,
 - zadania pn. „Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego” (wkład własny do projektu) 609.491 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz**naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody****24.879.050 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **21.928.302 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.950.748 zł.**

Planowane w tym dziale środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Operat szacunkowy, opłatę notarialną oraz zakup gruntów przez Wydział Ochrony Środowiska do projektu pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” realizowanego przez ZPKWŚ w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponent Przyroda i różnorodność biologiczna) **438.300 zł.**
- II. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach..... **9.908.459 zł,**
z tego:
 1. Realizacja zadań związanych z działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.862.655 zł,** w tym:
 - a) wydatki bieżące – funkcjonowanie jednostki **2.816.105 zł,**
z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44 etaty) – *1.837.100 zł,*
 - b) wydatki majątkowe **46.550 zł,**
które zostaną wykorzystane na:
 - wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej – *34.550 zł,*
 - zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera – *12.000 zł.*
 2. Realizacja pozostałych zadań przez ZPKWŚ – **7.045.804 zł,** gdzie:
 - a) wydatki bieżące..... **5.516.806 zł,**
z tego na:
 - zadanie pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd LIFE+*” finansowane środkami własnymi, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Komisji Europejskiej oraz dotacji jednostek samorządu terytorialnego – **1.370.483 zł,** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – *424.334 zł,*
 - zadanie pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych LIFE+*” finansowane środkami własnymi, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Komisji Europejskiej – **3.606.584 zł,** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – *470.507 zł,*
 - zadanie pn.: „*Kwietne łąki*” – **181.769 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *147.000 zł,*
 - kontynuację zadania pn.: „*Konferencje organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2013 roku*” – druk ulotek pokonferencyjnych – **21.000 zł,**
 - „*Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną*” – **132.500 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego „*Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny*” – **56.000 zł,**
 - „*Ochronę oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze ZPKWŚ*” – **91.470 zł,**

- *Ochronę walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” – 57.000 zł,*
- b) wydatki majątkowe **1.528.998 zł,**
które zostaną wykorzystane na:
 - wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej w ramach zadania pn.: „*Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Błędowskich poprzez ochronę herpetofauny*” – 34.550 zł,
 - wykonanie miejsc postojowych dla turystów w ramach zadania pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd LIFE+*” – 258.024 zł,
 - wybrukowanie kompleksu bacówek, budowę platform widokowych oraz zakup poprogramowania GIS (Geograficznego Systemu Informatycznego) w ramach zadania pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych LIFE+*” – 1.236.424 zł.
- III. Funkcjonowanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie **14.532.291 zł,**
z tego:
 - a) wydatki bieżące **13.595.291 zł,**
obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatów) – 5.143.547 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 8.451.744 zł,
 - b) wydatki majątkowe **937.000 zł,**
w tym:
 - budowa nowego budynku dla gepardów – 850.000 zł,
 - wykonanie schodów wejściowych na poddasze w pawilonie lwów – 35.000 zł,
 - zakup pojazdu elektryczno-towarowego typu melex – 52.000 zł.

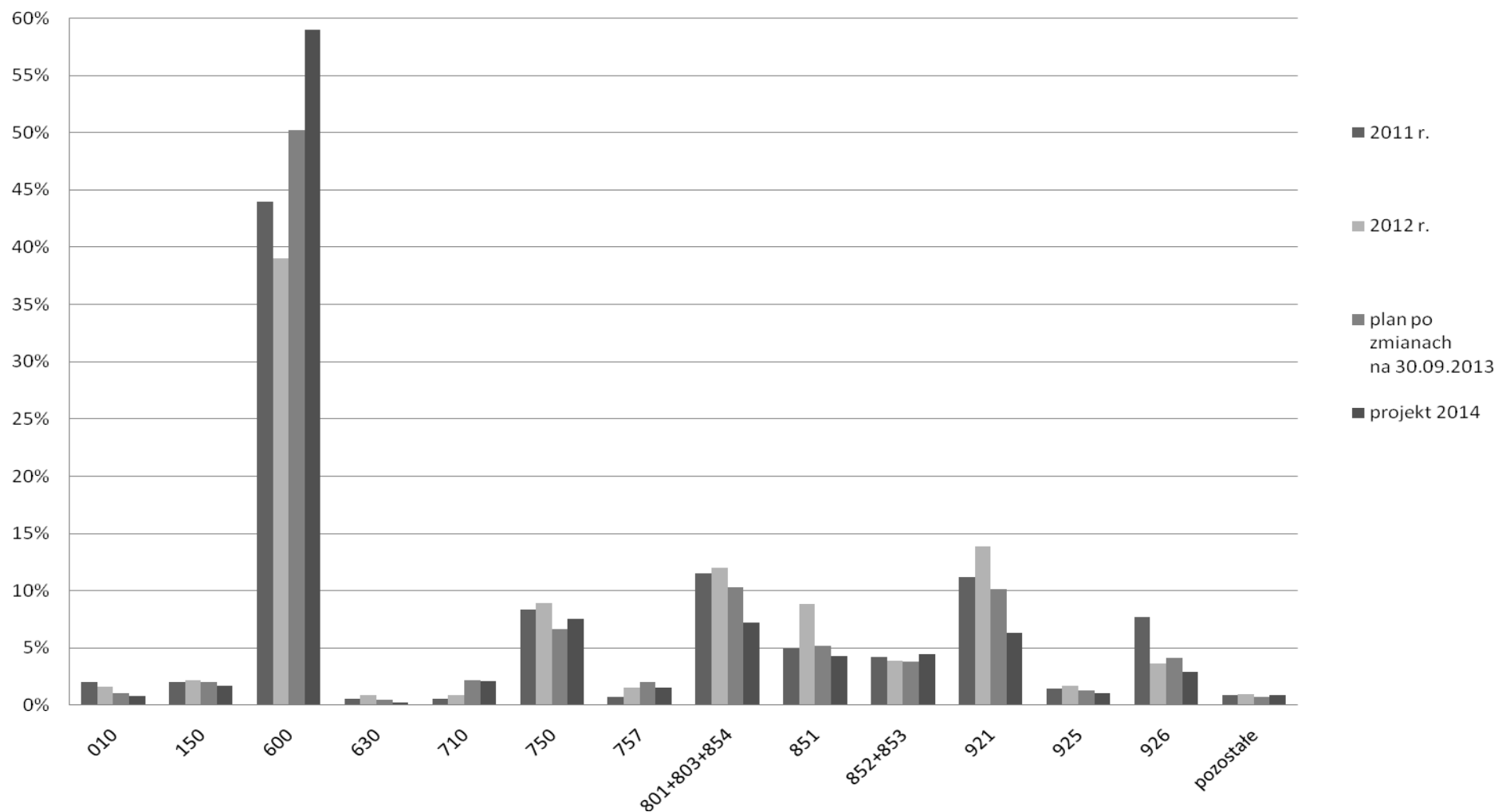
Dział 926 – Kultura fizyczna **66.955.095 zł**

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **9.005.095 zł,**
obejmujące:
 - a) funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie 2.997.595 zł,
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,5 etatu) – 1.336.965 zł,
 - b) zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert 5.772.500 zł,
w tym dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej:
 - organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej – 3.145.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży – 165.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
 - udział zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych - 140.000 zł,

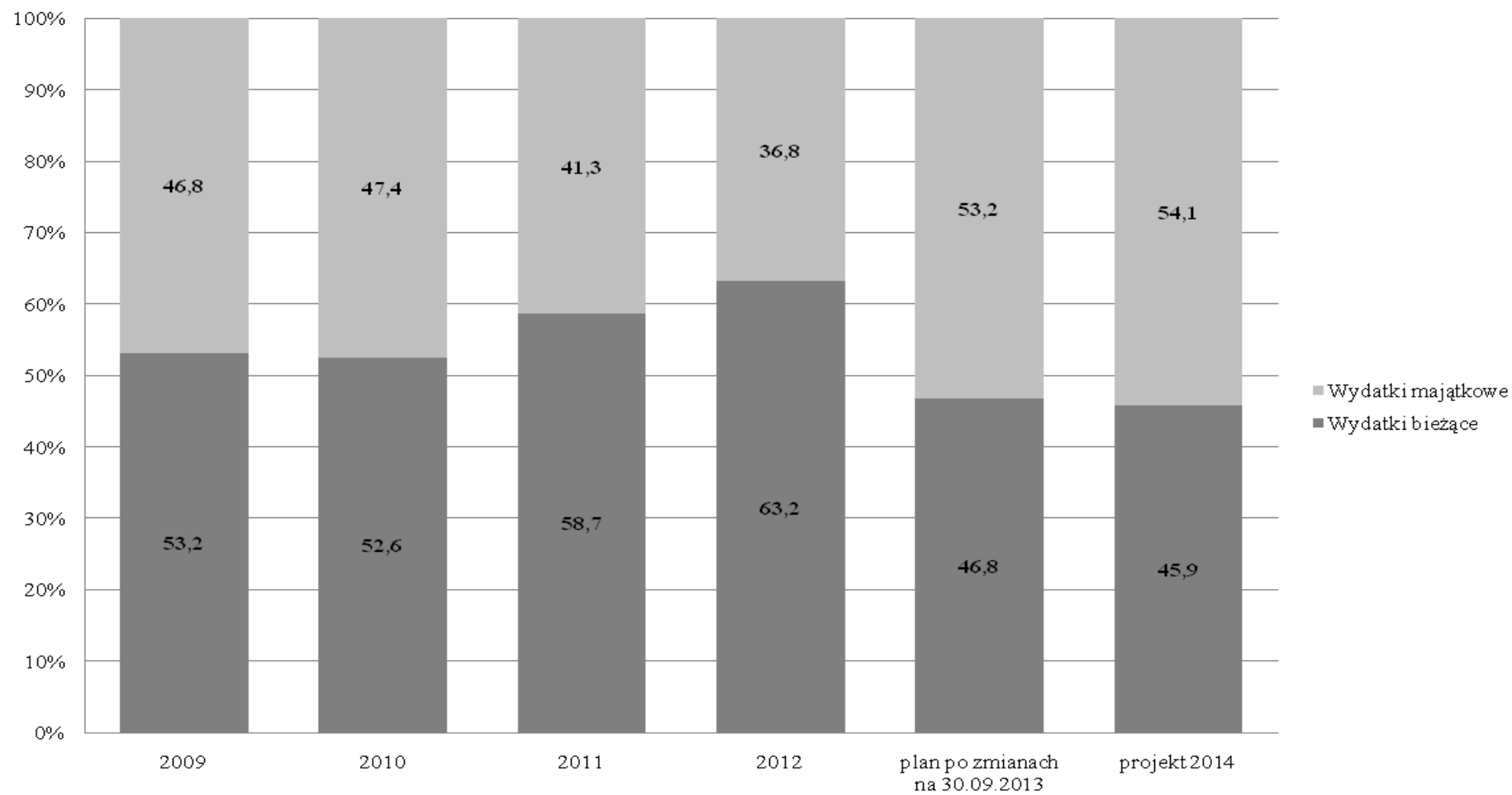
WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2014 (nazwy działów znajdują się w tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2009-2014
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)



- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Granty – 338.000 zł,
- badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 30.000 zł,
- organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 320.000 zł,
- współorganizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych- 15.000 zł,
- organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Sportu – 569.500 zł,
- c) nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe 180.000 zł,
- d) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszów objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe 35.000 zł,
- e) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych 10.000 zł,
- f) zakup książek „Kronika Sportu Polskiego 2013” 10.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” **57.950.000 zł.**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2014 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 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Jednostki, które będą gromadzić w 2014 roku dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. W 2014 roku otwartych będzie 40 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **7.541.175 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2014 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **260.000.000 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 2013 r., poz. 1232), na rzecz:

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

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu Marszałkowskiego są również dzielone na rzecz powyższych jednostek.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2014 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

II
MATERIAŁY
INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE
DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2013
I PROJEKT BUDŻETU NA 2014**

w zł

L.p.	Źródła	2009	2010	2011	2012	Plan po zmianach na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt budżetu na 2014	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 533 333 031,99	1 338 990 951,24	1 345 265 147,56	1 398 308 987,95	1 925 687 211	1 728 028 400	2 130 763 010	110,6
1.	Budżet własny	1 476 858 486,79	1 268 237 735,70	1 268 240 071,41	1 325 053 022,25	1 831 076 334	1 633 417 523	2 051 678 127	112,0
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	56 474 545,20	70 753 215,54	77 025 076,15	73 255 965,70	94 610 877	94 610 877	79 084 883	83,6
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 729 354 997,68	1 410 033 976,05	1 456 304 723,95	1 469 289 966,01	2 208 741 332	1 884 985 927	2 376 064 611	107,6
1.	Budżet własny	1 672 880 452,48	1 340 446 495,51	1 379 279 647,80	1 396 034 000,31	2 114 130 455	1 790 375 050	2 296 979 728	108,6
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	56 474 545,20	69 587 480,54	77 025 076,15	73 255 965,70	94 610 877	94 610 877	79 084 883	83,6
III	PRZYCHODY	322 937 269,38	195 018 735,13	296 817 210,86	292 147 159,15	348 889 203	311 652 829	335 769 946	96,2
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	14 280 423,74	4 154 201,24	2 305 914,93	486 612,22	7 336 527	7 336 527	1 608 125	21,9
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	268 657 009,64	49 089 826,12	103 547 710,29	160 945 333,51	126 418 827	126 418 827	88 860 220	70,3
3.	Kredyt bankowy	39 999 836,00	141 774 707,77	190 963 585,64	130 715 213,42	215 133 849	177 897 475	245 301 601	114,0
IV	ROZCHODY	18 600 000,00	20 428 000,00	24 832 300,96	85 796 167,33	65 835 082	65 835 082	90 468 345	137,4
1.	Kredyt bankowy	-	8 000 000,00	22 177 476,96	43 395 713,64	59 735 082	59 735 082	90 468 345	151,4
2.	Udzielone pożyczki	18 600 000,00	12 428 000,00	2 654 824,00	42 400 453,69	6 100 000	6 100 000	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009-2013
I PROJEKT BUDŻETU NA 2014 ROK (według źródeł)**

w zł

L.p.	Źródła dochodu	2009	2010	2011	2012	Plan po zmianach na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt budżetu na 2014	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	574 177 845,95	674 605 262,64	884 518 562,02	847 570 252,14	1 014 849 856	972 643 569	1 060 801 455	104,5
	BIEŻĄCE:	565 522 533,78	636 547 550,27	743 211 551,43	724 432 734,10	759 235 347	762 574 181	752 795 922	99,2
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	511 792 658,85	559 161 750,21	668 855 512,62	574 162 077,91	581 667 000	561 318 000	580 689 000	99,8
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 031 693,00	119 488 282,00	131 724 151,00	136 586 410,00	128 334 000	129 985 000	138 000 000	107,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	392 760 965,85	439 673 468,21	537 131 361,62	437 575 667,91	453 333 000	431 333 000	442 689 000	97,7
2.	Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych,	27 396 990,39	35 962 875,64	32 207 964,66	75 076 174,41	85 462 406	125 622 675	60 400 311	70,7
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego *)</i>	-	-	-	167 331,69	200 000	200 000	200 000	100,0
3.	1,5 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	2 600 000	-
4.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	266 344,00	132 575,50	95 486,00	65 176,25	70 000	70 000	70 000	100,0
5.	2 % wpływów z opłaty produktowej	11 438,49	26 113,72	46 652,75	31 977,71	20 000	14 000	11 000	55,0
6.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 303,17	10 141,27	9 254,63	29 768,53	27 160	27 160	24 159	89,0
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	11 117 209,62	3 198 442,34	7 158 694,20	10 002 632,37	7 000 000	3 700 000	4 000 000	57,1
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 986 590,00	13 589 244,07	1 552 500,00	12 644 000,00	1 500 000	1 500 000	10 000 000	666,7
9.	Opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego *)	-	-	5 509 572,09	-	-	-	-	-
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	-	-	4 370 642,65	4 618 918,00	5 000 000	4 200 000	4 500 000	90,0
11.	Środki unijne	10 952 849,73	18 417 580,35	16 974 406,32	29 276 824,00	76 533 326	64 166 891	84 106 669	109,9

L.p.	Źródła dochodu	2009	2010	2011	2012	Plan po zmianach na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt budżetu na 2014	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 989 149,53	6 048 827,17	6 430 865,51	18 525 184,92	1 955 455	1 955 455	6 394 783	327,0
	MAJĄTKOWE:	8 655 312,17	38 057 712,37	141 307 010,59	123 137 518,04	255 614 509	210 069 388	308 005 533	120,5
1.	Dochody jednostek budżetowych	1 449 243,45	8 283 856,88	2 713 558,88	6 830 491,13	6 400 534	3 680 000	5 186 870	81,0
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	1 449 243,45	6 540 689,16	1 520 853,82	6 530 555,83	5 057 450	2 300 000	3 951 870	78,1
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	-	-	-	-	-	10 000	-
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 182 216,34	21 125 438,64	14 503 135,07	11 271 210,12	8 472 089	8 472 089	8 478 518	100,1
3.	Środki unijne	23 852,38	8 648 416,85	124 090 316,64	105 035 816,79	240 741 886	197 917 299	294 340 145	122,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	169 008 032,00	178 182 848,00	209 823 249,00	190 454 653,00	184 087 046	184 087 046	181 827 866	98,8
1.	Część oświatowa	104 069 246,00	105 990 550,00	117 559 387,00	122 146 721,00	120 892 393	120 892 393	114 217 699	94,5
2.	Część wyrównawcza	43 026 362,00	48 835 230,00	79 456 637,00	21 195 253,00	-	-	51 413 406	-
3.	Część uzupełniająca	8 161 500,00	8 470 000,00	2 609 356,00	12 301 500,00	11 350 400	11 350 400	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	3 180 000	8 470 000,00	2 325 000,00	12 301 500,00	11 350 400	11 350 400	-	-
4.	Część regionalna	13 750 924,00	14 887 068,00	10 197 869,00	34 811 179,00	51 844 253	51 844 253	16 196 761	31,2
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	733 672 608,84	415 449 625,06	173 898 260,39	287 028 117,11	632 139 432	476 686 908	809 048 806	128,0
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	32 514 566,63	120 059 929,09	14 693 350,55	46 447 770,06	18 457 148	18 457 148	14 566 545	78,9
	<i>w tym majątkowe:</i>	28 071 496,36	114 935 924,80	11 361 614,21	38 943 903,69	13 965 360	13 965 360	12 593 545	90,2
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	539 314 121,42	141 281 784,51	123 177 141,00	128 974 172,39	152 034 421	152 034 421	149 848 026	98,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	284 659 051,43	58 547 277,63	27 152 517,01	32 674 131,99	41 918 657	41 918 657	45 708 991	109,0
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	161 843 920,79	154 107 911,46	36 027 768,84	111 606 174,66	461 647 863	306 195 339	644 634 235	139,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	161 234 896,37	150 542 107,27	35 236 110,19	90 916 763,01	434 188 090	278 211 383	613 763 328	141,4
DOCHODY OGÓŁEM		1 476 858 486,79	1 268 237 735,70	1 268 240 071,41	1 325 053 022,25	1 831 076 334	1 633 417 523	2 051 678 127	112,0

*) W roku 2011 opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego stanowiła odrębne źródło dochodów (poz. 9 tabela 2)

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2009-2013 I PROJEKT WYDATKÓW W ROKU 2014

w zł

Dział	Nazwa	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2013	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 878 740,44	1,31	12 411 720,52	0,93	27 547 196,20	2,00	22 651 100,11	1,62	21 713 490	1,03	18 327 599	0,80
020	Leśnictwo	1 010 360,08	0,06	900 418,63	0,07	697 563,16	0,05	917 384,27	0,07	1 166 134	0,06	739 886	0,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	-	18 788,78	0,001	-	-	15 265,62	0,001	66 026	0,003	44 267,00	0,002
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 523 489,47	1,05	24 010 267,63	1,79	27 516 604,16	1,99	30 977 979,62	2,22	41 963 570	1,98	38 143 250	1,66
600	Transport i łączność	645 884 056,96	38,61	465 885 168,19	34,76	606 550 014,15	43,98	545 146 451,90	39,05	1 061 081 134	50,19	1 354 678 792	59,00
630	Turystyka	20 604 593,77	1,23	11 165 354,71	0,83	7 471 514,43	0,54	12 780 884,40	0,92	10 524 428	0,50	6 006 200	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 387 696,46	0,44	6 557 937,09	0,49	5 692 087,01	0,41	5 906 094,77	0,42	7 021 130	0,33	8 095 240	0,35
710	Działalność usługowa	47 665 836,65	2,85	29 628 160,47	2,21	8 133 193,84	0,59	12 558 230,38	0,90	45 960 005	2,17	48 679 206	2,12
720	Informatyka	4 675,00	0,0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	97 330 381,60	5,82	107 440 113,29	8,02	114 993 045,26	8,34	123 919 934,10	8,88	139 786 760	6,61	173 680 686	7,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 490,04	0,20	1 460 274,91	0,11	4 088 400,27	0,30	3 005 800,00	0,22	1 620 000	0,08	1 010 000	0,04
757	Obsługa długu publicznego	39 200,00	-	2 235 468,24	0,17	9 841 686,32	0,71	21 277 864,01	1,52	41 925 030	1,98	34 645 000	1,51
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	3 245 700	0,15	6 633 290	0,29
801	Oświata i wychowanie	126 915 575,14	7,59	99 011 316,55	7,39	118 383 450,76	8,58	125 115 239,29	8,96	178 637 214	8,45	130 866 869	5,70

Dział	Nazwa	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2013	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803	Szkolnictwo wyższe	23 027 890,34	1,38	11 000 068,69	0,82	5 956 451,64	0,43	8 527 939,85	0,61	2 500 000	0,12	-	-
851	Ochrona zdrowia	156 296 244,25	9,34	75 424 670,39	5,63	67 707 733,74	4,91	123 067 579,84	8,82	110 180 956	5,21	98 041 887	4,27
852	Pomoc społeczna	101 198 621,45	6,05	10 623 928,64	0,79	9 805 548,66	0,71	6 626 694,57	0,47	15 197 022	0,72	21 099 329	0,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 627 462,97	6,07	55 020 796,68	4,10	48 746 065,84	3,53	47 793 620,93	3,42	64 832 310	3,07	80 716 404	3,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 814 962,95	1,60	30 831 226,68	2,30	34 170 005,99	2,48	34 013 850,50	2,44	36 161 297	1,71	34 525 414	1,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 464 393,54	1,22	38 527 527,00	2,87	1 396 547,91	0,10	3 833 071,64	0,27	1 515 707	0,07	3 902 390	0,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 782 291,71	9,85	120 978 511,69	9,03	154 245 369,38	11,18	194 089 042,26	13,90	214 171 788	10,13	145 309 864	6,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 824 547,50	0,89	21 291 390,94	1,59	20 236 490,10	1,47	23 185 589,87	1,66	26 831 267	1,27	24 879 050	1,08
926	Kultura fizyczna	74 244 942,16	4,44	216 023 385,79	16,12	106 100 678,98	7,69	50 624 382,38	3,63	88 029 487	4,16	66 955 095	2,91
RAZEM WYDATKI		1 672 880 452,48	100,00	1 340 446 495,51	100,00	1 379 279 647,80	100,00	1 396 034 000,31	100,00	2 114 130 455	100,00	2 296 979 728	100,00

Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NIEPRZYJĘTYCH DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 ROK**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010 Rolnictwo i leśnictwo		1 009 510
	dodatkowe środki na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	1 009 510
600 Transport i łączność		253 377 886
	rozliczenie świadczenia usług w zakresie kolejowych przewozów regionalnych przez Przewozy Regionalne w latach 2010-2012	104 000 000
	dodatkowe wydatki na remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich	137 877 886
	dodatkowe środki na projekty w ramach "nowej perspektywy" RPO WSL 2014-2020:	6 500 000
	Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych	5 000 000
630 Turystyka		3 500 000
	przeprowadzenie Ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa - Sezon na Śląskie	3 500 000
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 796 400
	dodatkowe wydatki na remonty w zarządzanych nieruchomościach	1 796 400
710 Działalność usługowa		21 300 000
	podwyższenie kapitału zakładowego WPKiW S.A., Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szabesty sp. z o.o. oraz dokapitalizowania spółki, która powstanie na skutek przekształcenia SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu w spółkę z o.o.	20 300 000
	dodatkowe wydatki na utrzymanie (konserwację i eksploatację) wód publicznych tzw. pozostałych	1 000 000
750 Administracja publiczna		5 361 292
	dodatkowe wydatki na działalność Urzędu Marszałkowskiego (w tym m.in.: na podróże zagraniczne oraz koszty z tym związane, remonty, szkolenia)	3 095 540
	wydatki na materiały promocyjne, promocję herbu i logo Województwa Śląskiego	215 000
	zwiększone wydatki na działalność Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	511 706
	zwiększone wydatki na funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz na zadania realizowane przez tą jednostkę	716 000
	dotacja dla GARR S.A. w związku z "zamykaniem" działań 2.5 i 3.4 ZPORR	114 046
	zwiększone wydatki związane z wdrażaniem "nowej perspektywy" 2014-2020	709 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Ochotniczych Stacji Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego	800 000
801/854 Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza		3 328 106
	zwiększone wydatki na działalność jednostek oświatowych Województwa	3 069 000
	wkład własne do nowego projektu - "Śląskie na słodko" w ramach PO KL	259 106
851 Ochrona zdrowia		57 325 710
	zwiększona dotacja dla podmiotów leczniczych	36 185 706
	zwiększone wydatki na zadania z zakresu medycyny pracy	440 004
	zwiększenie środków na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 000
	współfinansowanie II Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym	700 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 408 395
	dodatkowe wydatki na "Rok osoby zasłużonej dla Województwa Śląskiego"	100 000
	zwiększona dotacja dla "Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie" na utrzymanie nowo oddanych powierzchni użytkowych	464 700
	zwiększona dotacja dla "Muzeum Śląskiego w Katowicach" na pokrycie bieżącego funkcjonowania nowej siedziby Muzeum	7 536 200
	zwiększona dotacja dla Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" na pokrycie bieżącego funkcjonowania nowego budynku ekspozycyjno-szkoleniowego	307 495
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 026 000
	dodatkowe inwestycje w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym	1 954 000
	dodatkowe środki na budowę przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego plenerowej bazy edukacyjnej - przygotowanie terenu	72 000
926 Kultura fizyczna		2 526 000
	środki na Program „Mały Mistrz”, którego celem jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych	666 000
	przyznanie gminie Wisła pomocy finansowej na przebudowę kompleksu małych skoczni narciarskich	1 860 000
SUMA		360 759 299

III
PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL
W 2014 ROKU

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych.

W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i PO KL w 2014 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 - procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego materiały do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Zawarte w projekcie budżetu państwa wartości na programy PO KL i RPO ujęte zostały w części 34 – Rozwój regionalny i w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO i POKL w 2014 roku

w zł

Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2013	Plan wydatków na 2014 rok	w tym		% (kol.3:2)
			bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007-2013	1 152 339 537	940 819 420	28 302 122	912 517 298	81,6
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	43 009 782	107 565 033	4 218 289	103 346 744	250,1
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	32 026 608	103 614 252	342 652	103 271 600	323,5
Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	10 983 174	3 950 781	3 875 637	75 144	36,0
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, w tym:	150 755 899	139 914 530	98 600	139 815 930	92,8
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	1 280 922	-	-	-	-
Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	21 246 062	4 813 560	-	4 813 560	22,7
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	49 110 221	78 455 888	-	78 455 888	159,8
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	79 118 694	56 645 082	98 600	56 546 482	71,6
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	45 661 490	57 823 084	6 004 382	51 818 702	126,6
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	87 241 177	80 687 855	812 266	79 875 589	92,5
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	75 357 457	70 645 774	7 017 088	63 628 686	93,7
Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	39 094 054	28 423 977	44 825	28 379 152	72,7
Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	32 174 257	27 802 163	-	27 802 163	86,4
Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	6 919 797	621 814	44 825	576 989	9,0
Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, w tym:	55 686 335	33 733 074	395 266	33 337 808	60,6

Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2013	Plan wydatków na 2014 rok	w tym		% (kol.3:2)
			bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	16 002 967	3 682 973	-	3 682 973	23,0
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	39 683 368	30 050 101	395 266	29 654 835	75,7
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	3 992 027	4 487 337	4 487 337	-	112,4
Działanie 3.4 Promocja turystyki	621 188	366 183	366 183	-	58,9
Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	19 840 665	6 336 493	37 331	6 299 162	31,9
Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	3 794 836	1 290 877	561 059	729 818	34,0
Działanie 4.3 Promocja kultury	3 200 506	264 207	254 314	9 893	8,3
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	49 321 351	42 468 610	-	42 468 610	86,1
Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	6 501 769	2 414 594	-	2 414 594	37,1
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	77 494 558	41 578 036	136 411	41 441 625	53,7
Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	4 298 434	2 227 191	1 783 731	443 460	51,8
Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	8 873 508	2 537 895	1 332 597	1 205 298	28,6
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	79 808 134	116 037 117	-	116 037 117	145,4
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	171 775 245	102 543 224	434 476	102 108 748	59,7
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	109 248 862	45 577 625	379 291	45 198 334	41,7
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	62 526 383	56 965 599	55 185	56 910 414	91,1
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	154 647 067	82 507 067	-	82 507 067	53,4
Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	127 372 374	78 516 628	-	78 516 628	61,6
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	27 274 693	3 990 439	-	3 990 439	14,6
Działanie 7.2 Transport publiczny	24 867 146	974 843	37 604	937 239	3,9
Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	13 230 763	2 750 589	60 145	2 690 444	20,8
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	15 008 695	6 657 052	14 442	6 642 610	44,4
Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	5 709 544	156 689	-	156 689	2,7
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	3 202 357	888 291	10 329	877 962	27,7
Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego	646 857	-	-	-	-
Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	8 698 693	5 539 798	195 447	5 344 351	63,7
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	325 954 972	298 223 243	295 381 498	2 841 745	91,5
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	23 053 442	42 189 867	42 158 867	31 000	183,0
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	16 901 192	39 116 235	39 085 235	31 000	231,4

Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2013	Plan wydatków na 2014 rok	w tym		% (kol.3:2)
			bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	6 152 250	3 073 632	3 073 632	-	50,0
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	24 062 567	1 516 087	1 516 087	-	6,3
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	44 014 002	44 691 256	44 281 506	409 750	101,5
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	38 152 514	38 556 868	38 232 068	324 800	101,1
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	5 861 488	6 134 388	6 049 438	84 950	104,7
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	37 502 501	48 403 590	47 972 740	430 850	129,1
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	25 415 466	39 783 718	39 398 218	385 500	156,5
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	12 087 035	8 619 872	8 574 522	45 350	71,3
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	659 600	42 500	42 500	-	6,4
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	11 054 786	11 118 654	11 061 954	56 700	-
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	83 417 338	66 814 713	66 814 713	-	80,1
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	63 264 148	45 300 075	45 300 075	-	71,6
Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	19 808 371	21 514 638	21 514 638	-	108,6
Poddziałanie 8.1.3 Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	344 819	-	-	-	-
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	14 223 950	6 077 124	6 017 124	60 000	42,7
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	14 085 161	6 077 124	6 017 124	60 000	43,1
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	138 789	-	-	-	-
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym:	46 587 014	52 582 198	51 547 198	1 035 000	112,9
Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	17 085 206	18 888 752	18 288 752	600 000	110,6
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	29 501 808	33 557 785	33 122 785	435 000	113,7
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	-	135 661	135 661	-	-

Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2013	Plan wydatków na 2014 rok	w tym		% (kol.3:2)
			bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	19 089 743	9 852 527	9 142 782	709 745	51,6
Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	1 462 635	445 804	445 804	-	30,5
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	7 332 947	6 264 797	6 164 797	100 000	85,4
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	5 838 712	812 837	804 137	8 700	13,9
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym:	7 655 735	7 411 289	7 411 289	-	96,8
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	734 169	485 673	485 673	-	66,2
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	6 555 626	6 694 093	6 694 093	-	102,1
Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	365 940	231 523	231 523	-	63,3
SUMA (RPO WSL 2007-2013 i PO KL)	1 478 294 509	1 239 042 663	323 683 620	915 359 043	83,8

IV
PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK

**Uchwała Nr IV/ / /2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2013 roku**

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok**

Na podstawie: art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **2 130 763 010 zł**,
w tym:
 - 1) dochody **bieżące** w wysokości **1 127 295 613 zł**,
z tego:
 - a) **10 000 000 zł** z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
 - b) **200 000 zł** z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego,
 - c) **4 500 000 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
 - 2) dochody **majątkowe** w wysokości **1 003 467 397 zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały.
3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku, w wysokości **459 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **2 376 064 611 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki **bieżące** w wysokości **1 089 310 988 zł**,
z tego:
 - a) **2 980 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) **427 000 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,
 - c) **82 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych;

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 286 753 623 zł**,
z tego:
a) **7 020 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,
b) **4 418 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych;
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **245 301 601 zł**
i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **245 301 601 zł**,
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **335 769 946 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **90 468 345 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **340 769 946 zł**,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **245 301 601 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **90 468 345 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Województwo do wysokości **8 100 000 zł**.
6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego
budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków
oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 4

- W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **6 633 290 zł**,
w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości **2 472 590 zł**,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **4 160 700 zł**.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji
rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków
kwotą **79 084 883 zł**,
zgodnie z Tabelą IV uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie
1) dochodów kwotą **644 634 235 zł**,
2) wydatków kwotą **637 698 288 zł**,
zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości **464 410 376 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

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

- 1) dochody **7 541 175 zł,**
- 2) wydatki **7 541 175 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **260 000 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 253 056 146 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielania poręczeń w 2014 roku podmiotom leczniczym do wysokości **8 100 000 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 130 763 010
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 051 678 127
	- dochody bieżące	1 071 606 730
	- dochody majątkowe	980 071 397
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	79 084 883
	- dotacje na zadania bieżące	55 688 883
	- dotacje na zadania majątkowe	23 396 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 376 064 611
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 296 979 728
	- wydatki bieżące	1 033 622 105
	- wydatki majątkowe	1 263 357 623
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	79 084 883
	- dotacje na zadania bieżące	55 688 883
	- dotacje na zadania majątkowe	23 396 000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	335 769 946
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	1 608 125
	2. Wolne środki	88 860 220
	3. Kredyt bankowy	245 301 601
IV	ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	90 468 345
	Kredyt bankowy	90 468 345

Tabela II

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK**
(według źródeł)

w zł

L.p.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>1 060 801 455</u>
	w tym bieżące:	752 795 922
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	580 689 000
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	138 000 000
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	442 689 000
	2. Dochody jednostek budżetowych	60 400 311
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	200 000
	3. 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 600 000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	11 000
	6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 159
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	10 000 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000
	10. Środki unijne	84 106 669
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 394 783
	w tym majątkowe:	308 005 533
	1. Dochody jednostek budżetowych	5 186 870
	<i>w tym ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 951 870
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 478 518
	3. Środki unijne	294 340 145
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>181 827 866</u>
	1. Część oświatowa	114 217 699
	2. Część wyrównawcza	51 413 406
	3. Część regionalna	16 196 761
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>809 048 806</u>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	14 566 545
	w tym majątkowe:	12 593 545
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	149 848 026
	w tym majątkowe:	45 708 991
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	644 634 235
	w tym majątkowe:	613 763 328
DOCHODY OGÓŁEM		2 051 678 127

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2014 ROK**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 805 947	9 805 947	-
020	Leśnictwo	17 280	17 280	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	474	474	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	700	700	-
600	Transport i łączność	688 085 615	35 564 037	652 521 578
630	Turystyka	500	500	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 240 180	7 430 180	3 810 000
710	Działalność usługowa	11 042 160	10 918 840	123 320
750	Administracja publiczna	15 807 207	15 755 207	52 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 690 500	590 690 500	-
758	Różne rozliczenia	670 584 204	354 428 568	316 155 636
801	Oświata i wychowanie	724 390	720 740	3 650
851	Ochrona zdrowia	5 315 795	16 000	5 299 795
852	Pomoc społeczna	6 936 172	6 936 172	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 643 678	9 643 678	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 842 297	1 842 077	220
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 195	3 618 195	138 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600 000	11 600 000	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 015 114	12 047 916	1 967 198
926	Kultura fizyczna	569 719	569 719	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 051 678 127	1 071 606 730	980 071 397

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK**

A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 993 000	24 993 000	11 836 000	4 593 241	13 157 000
	01005		676 000	676 000	676 000	493 241	-
		2210	676 000	-	-	-	-
		4010	-	373 808	373 808	373 808	-
		4040	-	31 774	31 774	31 774	-
		4110	-	69 721	69 721	69 721	-
		4120	-	9 938	9 938	9 938	-
		4170	-	8 000	8 000	8 000	-
		4210	-	79 124	79 124	-	-
		4260	-	33 000	33 000	-	-
		4270	-	35 000	35 000	-	-
		4300	-	21 000	21 000	-	-
		4350	-	600	600	-	-
		4360	-	500	500	-	-
		4370	-	800	800	-	-
		4410	-	5 000	5 000	-	-
		4700	-	7 735	7 735	-	-
	01008		17 477 000	17 477 000	4 380 000	-	13 097 000
		2210	3 480 000	-	-	-	-
		2219	900 000	-	-	-	-
		4210	-	20 000	20 000	-	-
		4260	-	170 000	170 000	-	-
		4270	-	3 104 800	3 104 800	-	-
		4279	-	900 000	900 000	-	-
		4300	-	5 000	5 000	-	-
		4390	-	180 000	180 000	-	-
		4480	-	200	200	-	-
		6050	-	10 237 000	-	-	10 237 000
		6059	-	2 860 000	-	-	2 860 000
		6510	10 237 000	-	-	-	-
		6519	2 860 000	-	-	-	-
	01041		6 840 000	6 840 000	6 780 000	4 100 000	60 000
		2218	5 085 000	-	-	-	-
		2219	1 695 000	-	-	-	-
		4018	-	2 420 250	2 420 250	2 420 250	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	-	806 750	806 750	806 750	-
		4048	-	150 000	150 000	150 000	-
		4049	-	50 000	50 000	50 000	-
		4118	-	441 780	441 780	441 780	-
		4119	-	147 260	147 260	147 260	-
		4128	-	62 970	62 970	62 970	-
		4129	-	20 990	20 990	20 990	-
		4218	-	315 000	315 000	-	-
		4219	-	105 000	105 000	-	-
		4308	-	1 410 000	1 410 000	-	-
		4309	-	470 000	470 000	-	-
		4358	-	300	300	-	-
		4359	-	100	100	-	-
		4398	-	120 000	120 000	-	-
		4399	-	40 000	40 000	-	-
		4418	-	90 000	90 000	-	-
		4419	-	30 000	30 000	-	-
		4708	-	74 700	74 700	-	-
		4709	-	24 900	24 900	-	-
		6068	-	45 000	-	-	45 000
		6069	-	15 000	-	-	15 000
		6518	45 000	-	-	-	-
		6519	15 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność		30 620 000	30 620 000	30 620 000	-	-
	60003		30 520 000	30 520 000	30 520 000	-	-
		2210	30 520 000	-	-	-	-
		2630	-	30 520 000	30 520 000	-	-
	60095		100 000	100 000	100 000	-	-
		2210	100 000	-	-	-	-
		4300	-	100 000	100 000	-	-
710	Działalność usługowa		2 330 000	2 330 000	2 190 000	1 547 878	140 000
	71005		6 000	6 000	6 000	6 000	-
		2210	6 000	-	-	-	-
		4110	-	700	700	700	-
		4120	-	200	200	200	-
		4170	-	5 100	5 100	5 100	-
	71012		2 190 000	2 190 000	2 050 000	1 541 878	140 000
		2210	2 050 000	-	-	-	-
		3020	-	3 500	3 500	-	-
		4010	-	1 202 448	1 202 448	1 202 448	-
		4040	-	100 761	100 761	100 761	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	-	213 669	213 669	213 669	-
		4120	-	25 000	25 000	25 000	-
		4140	-	27 000	27 000	-	-
		4210	-	23 583	23 583	-	-
		4260	-	50 000	50 000	-	-
		4270	-	22 000	22 000	-	-
		4280	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	20 000	20 000	-	-
		4350	-	24 300	24 300	-	-
		4360	-	4 000	4 000	-	-
		4370	-	5 000	5 000	-	-
		4380	-	100	100	-	-
		4400	-	171 080	171 080	-	-
		4410	-	5 000	5 000	-	-
		4430	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	34 459	34 459	-	-
		4510	-	100	100	-	-
		4530	-	100 000	100 000	-	-
		4700	-	7 000	7 000	-	-
		6060	-	140 000	-	-	140 000
		6510	140 000	-	-	-	-
	71013		134 000	134 000	134 000	-	-
		2210	134 000	-	-	-	-
		4300	-	134 000	134 000	-	-
750	Administracja publiczna		2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 317 378	-
	75011		2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 317 378	-
		2210	2 392 000	-	-	-	-
		4010	-	1 774 378	1 774 378	1 774 378	-
		4040	-	197 000	197 000	197 000	-
		4110	-	294 000	294 000	294 000	-
		4120	-	32 000	32 000	32 000	-
		4170	-	20 000	20 000	20 000	-
		4300	-	20 000	20 000	-	-
		4440	-	54 622	54 622	-	-
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		304 000	304 000	304 000	10 000	-
	85156		270 000	270 000	270 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	270 000	-	-	-	-
		2360	-	85 000	85 000	-	-
		4130	-	185 000	185 000	-	-
	85195		34 000	34 000	34 000	10 000	-
		2210	34 000	-	-	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4280	-	24 000	24 000	-	-
852	Pomoc społeczna		4 643 000	4 643 000	4 643 000	3 418 403	-
	85212		1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 138 703	-
		2210	1 498 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	883 210	883 210	883 210	-
		4040	-	60 000	60 000	60 000	-
		4110	-	162 791	162 791	162 791	-
		4120	-	23 202	23 202	23 202	-
		4140	-	12 981	12 981	-	-
		4170	-	9 500	9 500	9 500	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4240	-	100	100	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-
		4280	-	640	640	-	-
		4300	-	143 996	143 996	-	-
		4350	-	300	300	-	-
		4370	-	3 000	3 000	-	-
		4380	-	55 000	55 000	-	-
		4400	-	108 000	108 000	-	-
		4410	-	200	200	-	-
		4440	-	22 980	22 980	-	-
		4700	-	600	600	-	-
	85226		3 145 000	3 145 000	3 145 000	2 279 700	-
		2210	3 145 000	-	-	-	-
		2360	-	542 000	542 000	-	-
		3020	-	600	600	-	-
		4010	-	1 759 980	1 759 980	1 759 980	-
		4040	-	146 000	146 000	146 000	-
		4110	-	321 165	321 165	321 165	-
		4120	-	42 555	42 555	42 555	-
		4140	-	43 000	43 000	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4210	-	11 920	11 920	-	-
		4240	-	3 000	3 000	-	-

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	-	40 000	40 000	-	-
		4270	-	3 000	3 000	-	-
		4280	-	1 200	1 200	-	-
		4300	-	40 500	40 500	-	-
		4350	-	3 200	3 200	-	-
		4360	-	2 680	2 680	-	-
		4370	-	16 200	16 200	-	-
		4400	-	90 000	90 000	-	-
		4410	-	10 000	10 000	-	-
		4430	-	500	500	-	-
		4440	-	47 000	47 000	-	-
		4480	-	8 000	8 000	-	-
		4500	-	1 000	1 000	-	-
		4700	-	1 500	1 500	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 000	129 000	129 000	25 000	-
	90002		25 000	25 000	25 000	25 000	-
		2210	25 000	-	-	-	-
		4110	-	3 700	3 700	3 700	-
		4120	-	800	800	800	-
		4170	-	20 500	20 500	20 500	-
	90005		104 000	104 000	104 000	-	-
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-
Ogółem			65 413 000	65 413 000	52 116 000	11 911 900	13 297 000

B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
050	Rybolówstwo i rybactwo		817 000	817 000	817 000	725 000	-
	05011		817 000	817 000	817 000	725 000	-
		2000	17 000	-	-	-	-
		2008	600 000	-	-	-	-
		2009	200 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	-	424 500	424 500	424 500	
		4019	-	141 500	141 500	141 500	-
		4048	-	30 000	30 000	30 000	-
		4049	-	10 000	10 000	10 000	-
		4118	-	78 000	78 000	78 000	-
		4119	-	26 000	26 000	26 000	-
		4128	-	11 250	11 250	11 250	-
		4129	-	3 750	3 750	3 750	-
		4210	-	6 900	6 900	-	-
		4218	-	22 500	22 500	-	-
		4219	-	7 500	7 500	-	-
		4300	-	2 990	2 990	-	-
		4308	-	9 750	9 750	-	-
		4309	-	3 250	3 250	-	-
		4410	-	4 600	4 600	-	-
		4418	-	15 000	15 000	-	-
		4419	-	5 000	5 000	-	-
		4700	-	2 510	2 510	-	-
		4708	-	9 000	9 000	-	-
		4709	-	3 000	3 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		55 883	55 883	55 883	21 300	
	80195		55 883	55 883	55 883	21 300	-
		2220	55 883	-	-	-	-
		4110	-	2 600	2 600	2 600	-
		4120	-	400	400	400	-
		4170	-	18 300	18 300	18 300	-
		4210	-	2 200	2 200	-	-
		4220	-	1 200	1 200	-	-
		4300	-	28 583	28 583	-	-
		4410	-	500	500	-	-
		4420	-	2 000	2 000	-	-
		4430	-	100	100	-	-
Ogółem			872 883	872 883	872 883	746 300	

C. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z budżetu środków europejskich

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo		12 799 000	12 799 000	2 700 000	-	10 099 000
	01008		12 799 000	12 799 000	2 700 000	-	10 099 000
		2217	2 700 000	-	-	-	-
		4277	-	2 700 000	2 700 000	-	-
		6057	-	10 099 000	-	-	10 099 000
		6517	10 099 000	-	-	-	-
Ogółem			12 799 000	12 799 000	2 700 000	-	10 099 000

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				Wynagr. i składki od nich naliczane	
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 413 000	65 413 000	52 116 000	11 911 900	13 297 000
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	872 883	872 883	872 883	746 300	-
C. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z budżetu środków europejskich.	12 799 000	12 799 000	2 700 000	-	10 099 000
SUMA A + B + C	79 084 883	79 084 883	55 688 883	12 658 200	23 396 000

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		637 462 172	637 462 172	23 698 844	23 698 844	613 763 328
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	23 698 844	23 698 844	23 698 844	23 698 844	-
		pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	23 698 844	23 698 844	23 698 844	23 698 844	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 692 495	1 692 495	-	-	1 692 495
		gmina Blachownia	87 000	87 000	-	-	87 000
		gmina i miasto Czerwionka Leszczyny	110 000	110 000	-	-	110 000
		gmina Knurów	99 015	99 015	-	-	99 015
		miasto i gmina Kozięglowy	63 960	63 960	-	-	63 960
		gmina Lubomia	60 000	60 000	-	-	60 000
		miasto Racibórz	224 595	224 595	-	-	224 595
		gmina Mykanów	100 000	100 000	-	-	100 000
		gmina Myszków	53 000	53 000	-	-	53 000
		gmina Nędza	17 500	17 500	-	-	17 500
		gmina Pawłowice	100 000	100 000	-	-	100 000
		miasto i gmina Pilica	58 425	58 425	-	-	58 425
		gmina Psary	43 000	43 000	-	-	43 000

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		gmina Szczyrk	66 000	66 000	-	-	66 000
		gmina Tarnowskie Góry	50 000	50 000	-	-	50 000
		miasto Wodzisław Śląski	500 000	500 000	-	-	500 000
		gmina Zawiercie	60 000	60 000	-	-	60 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	612 070 833	612 070 833	-	-	612 070 833
		miasto Zabrze	43 511 721	43 511 721	-	-	43 511 721
		miasto Gliwice	568 559 112	568 559 112	-	-	568 559 112
801	Oświata i wychowanie		12 000	12 000	12 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000	12 000	12 000	-	-
		miasto Chorzów	9 000	9 000	9 000	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
852	Pomoc społeczna		6 935 947	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	-	-	-	-
		prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	6 935 947	*	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 763	112 763	112 763	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 763	112 763	112 763	-	-
		miasto Chorzów	112 763	112 763	112 763	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		111 353	111 353	111 353	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92502	Parki krajobrazowe	111 353	111 353	111 353	-	-
		gmina Olsztyn	9 150	9 150	9 150	-	-
		gmina Żarki	9 150	9 150	9 150	-	-
		gmina Niegowa	11 153	11 153	11 153	-	-
		gmina Kroczyce	11 150	11 150	11 150	-	-
		gmina Zawiercie	11 150	11 150	11 150	-	-
		gmina Ogrodzieniec	13 650	13 650	13 650	-	-
		gmina Łazy	11 650	11 650	11 650	-	-
		gmina Pilica	17 150	17 150	17 150	-	-
		gmina Wolbrom	17 150	17 150	17 150	-	-
RAZEM			644 634 235	637 698 288	23 934 960	23 698 844	613 763 328

* Dochody mają stanowić refundację wydatków ponoszonych ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 ROK
(wg działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 327 599	37 792 000	-	56 119 599
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	-	-	4 652 358
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	676 000	-	676 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 615 469	-	-	5 615 469
	01008	Melioracje wodne	150 000	30 276 000	-	30 426 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	878 772	6 840 000	-	7 718 772
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
	01095	Pozostała działalność	2 531 000	-	-	2 531 000
020		Leśnictwo	739 886	-	-	739 886
	02095	Pozostała działalność	739 886	-	-	739 886
050		Rybolówstwo i rybactwo	44 267	817 000	-	861 267
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	44 267	817 000	-	861 267
100		Górnictwo i kopalnictwo	10	-	-	10
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	10	-	-	10
150		Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	-	-	38 143 250
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 690 800	-	-	24 690 800
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 452 450	-	-	13 452 450
600		Transport i łączność	717 216 620	30 620 000	637 462 172	1 385 298 792
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	245 441 748	-	-	245 441 748
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000	30 520 000	23 698 844	54 223 844
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	251 583 031	-	1 692 495	253 275 526
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	219 536 841	-	612 070 833	831 607 674
	60095	Pozostała działalność	650 000	100 000	-	750 000
630		Turystyka	6 006 200	-	-	6 006 200
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 656 200	-	-	5 656 200
	63095	Pozostała działalność	350 000	-	-	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	-	-	8 095 240
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 240	-	-	8 095 240
710		Działalność usługowa	48 679 206	2 330 000	-	51 009 206

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	-	-	110 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	-	-	180 200
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	431 854	2 190 000	-	2 621 854
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	427 000	134 000	-	561 000
	71095	Pozostała działalność	47 529 652	-	-	47 529 652
750		Administracja publiczna	173 680 686	2 392 000	-	176 072 686
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2 392 000	-	2 392 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 203	-	-	3 354 203
	75018	Urzędy marszałkowskie	112 822 364	-	-	112 822 364
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 298 185	-	-	3 298 185
	75095	Pozostała działalność	54 205 934	-	-	54 205 934
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	-	-	1 010 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000
	75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
757		Obsługa długu publicznego	34 645 000	-	-	34 645 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 545 000	-	-	26 545 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	-	-	8 100 000
758		Różne rozliczenia	6 633 290	-	-	6 633 290
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 633 290	-	-	6 633 290
801		Oświata i wychowanie	130 854 869	55 883	12 000	130 922 752
	80101	Szkoły podstawowe	2 158 939	-	-	2 158 939
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 590 182	-	-	10 590 182
	80111	Gimnazja specjalne	9 366 543	-	-	9 366 543
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 030	-	-	87 030
	80120	Licea ogólnokształcące	6 314 111	-	-	6 314 111
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	560 553	-	-	560 553
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 239 892	-	-	2 239 892
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 828 041	-	-	4 828 041
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 050 919	-	-	19 050 919
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	18 360 203	-	-	18 360 203

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 187 610	-	-	15 187 610
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 795 896	-	12 000	11 807 896
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 263	-	-	219 263
	80195	Pozostała działalność	30 095 687	55 883	-	30 151 570
851		Ochrona zdrowia	98 041 887	304 000	-	98 345 887
	85111	Szpitala ogólne	66 554 498	-	-	66 554 498
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	2 000 000	-	-	2 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000 000	-	-	10 000 000
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	-	-	11 480
	85148	Medycyna pracy	7 862 809	-	-	7 862 809
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 611 700	-	-	3 611 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 688 300	-	-	6 688 300
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	270 000	-	270 000
	85195	Pozostała działalność	1 313 100	34 000	-	1 347 100
852		Pomoc społeczna	21 099 329	4 643 000	-	25 742 329
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	-	-	6 935 947
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 498 000	-	1 498 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	-	-	1 551 288
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 339	-	-	144 339
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 473	-	-	972 473
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	3 145 000	-	3 145 000
	85295	Pozostała działalność	11 495 282	-	-	11 495 282
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	-	-	80 716 404
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	641 950	-	-	641 950
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 134 000	-	-	2 134 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71 262 493	-	-	71 262 493
	85395	Pozostała działalność	6 677 961	-	-	6 677 961
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 412 651	-	112 763	34 525 414
	85401	Świetlice szkolne	521 172	-	-	521 172
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 469 941	-	-	12 469 941
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 110	-	-	236 110
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 830 637	-	112 763	3 943 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 847	-	-	2 127 847

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 523 263	-	-	1 523 263
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 552 803	-	-	13 552 803
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 878	-	-	150 878
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 390	129 000	-	4 031 390
	90002	Gospodarka odpadami	65 000	25 000	-	90 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 112 150	104 000	-	1 216 150
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	-	-	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	-	-	2 600 000
	90095	Pozostała działalność	105 240	-	-	105 240
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	-	-	145 309 864
	92106	Teatry	29 234 745	-	-	29 234 745
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 714 596	-	-	10 714 596
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 687 611	-	-	3 687 611
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 951 144	-	-	25 951 144
	92116	Biblioteki	14 698 352	-	-	14 698 352
	92118	Muzea	50 096 571	-	-	50 096 571
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	912 902	-	-	912 902
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 967 793	-	-	6 967 793
	92195	Pozostała działalność	3 046 150	-	-	3 046 150
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 767 697	-	111 353	24 879 050
	92502	Parki krajobrazowe	10 235 306	-	111 353	10 346 659
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 532 391	-	-	14 532 391
926		Kultura fizyczna	66 955 095	-	-	66 955 095
	92601	Obiekty sportowe	57 950 000	-	-	57 950 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 997 595	-	-	2 997 595
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 007 500	-	-	6 007 500
OGÓŁEM			1 659 281 440	79 084 883	637 698 288	2 376 064 611

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	56 119 599	28 281 799	27 837 800	51,0
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	4 652 358	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	676 000	676 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 615 469	5 615 469	-	-
	01008	Melioracje wodne	30 426 000	7 080 000	23 346 000	76,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 718 772	7 644 972	73 800	1,0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	82 000	4 418 000	98,2
	01095	Pozostała działalność	2 531 000	2 531 000	-	-
020		Leśnictwo	739 886	739 886	-	-
	02095	Pozostała działalność	739 886	739 886	-	-
050		Rybolówstwo i rybactwo	861 267	861 267	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	861 267	861 267	-	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	10	10	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	10	10	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	38 143 250	13 379 850	24 763 400	64,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 690 800	17 400	24 673 400	99,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 452 450	13 362 450	90 000	0,7
600		Transport i łączność	1 385 298 792	355 093 255	1 030 205 537	74,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	245 441 748	199 320 000	46 121 748	18,7
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 223 844	54 218 844	5 000	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 275 526	100 796 411	152 479 115	60,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	831 607 674	8 000	831 599 674	100,0
	60095	Pozostała działalność	750 000	750 000	-	-
630		Turystyka	6 006 200	450 000	5 556 200	92,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 656 200	100 000	5 556 200	98,2
	63095	Pozostała działalność	350 000	350 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 095 240	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 240	8 095 240	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	51 009 206	5 571 436	45 437 770	89,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	180 200	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 621 854	2 481 854	140 000	5,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	561 000	561 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	47 529 652	2 231 882	45 297 770	95,3
750		Administracja publiczna	176 072 686	142 925 121	33 147 565	18,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 392 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 203	3 354 203	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	112 822 364	105 858 873	6 963 491	6,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 298 185	3 298 185	-	-
	75095	Pozostała działalność	54 205 934	28 021 860	26 184 074	48,3
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	1 010 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	34 645 000	34 645 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 545 000	26 545 000	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	6 633 290	6 633 290	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 633 290	6 633 290	-	-
801		Oświata i wychowanie	130 922 752	128 231 895	2 690 857	2,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 158 939	2 158 939	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 590 182	10 590 182	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	9 366 543	9 366 543	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 030	87 030	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 314 111	3 924 509	2 389 602	37,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	560 553	560 553	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 239 892	2 239 892	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 828 041	4 828 041	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 050 919	19 050 919	-	-
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	18 360 203	18 360 203	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 187 610	15 187 610	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 807 896	11 807 896	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 263	219 263	-	-
	80195	Pozostała działalność	30 151 570	29 850 315	301 255	1,0
851		Ochrona zdrowia	98 345 887	72 571 389	25 774 498	26,2
	85111	Szpitala ogólne	66 554 498	48 100 000	18 454 498	27,7
	85118	Szpitala uzdrowiskowe	2 000 000	2 000 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000 000	10 000 000	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	11 480	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 862 809	7 862 809	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 611 700	811 700	2 800 000	77,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 688 300	2 168 300	4 520 000	67,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	270 000	270 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 347 100	1 347 100	-	-
852		Pomoc społeczna	25 742 329	25 644 329	98 000	0,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000	1 498 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	1 551 288	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 339	142 339	2 000	1,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 473	962 473	10 000	1,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 145 000	3 145 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	11 495 282	11 409 282	86 000	0,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716 404	80 711 404	5 000	0,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	641 950	641 950	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 134 000	2 134 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71 262 493	71 257 493	5 000	-
	85395	Pozostała działalność	6 677 961	6 677 961	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	34 525 414	-	-
	85401	Świetlice szkolne	521 172	521 172	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 469 941	12 469 941	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 110	236 110	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 943 400	3 943 400	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 127 847	2 127 847	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 523 263	1 523 263	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 552 803	13 552 803	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 878	150 878	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 390	3 118 390	913 000	22,6
	90002	Gospodarka odpadami	90 000	90 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 150	1 096 150	120 000	9,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	1 870 000	730 000	28,1
	90095	Pozostała działalność	105 240	42 240	63 000	59,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 309 864	115 886 616	29 423 248	20,2
	92106	Teatry	29 234 745	29 234 745	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 714 596	10 714 596	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 687 611	3 687 611	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 951 144	23 183 054	2 768 090	10,7
	92116	Biblioteki	14 698 352	14 698 352	-	-
	92118	Muzea	50 096 571	29 904 206	20 192 365	40,3
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	912 902	912 902	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 967 793	505 000	6 462 793	92,8
	92195	Pozostała działalność	3 046 150	3 046 150	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 879 050	21 928 302	2 950 748	11,9
	92502	Parki krajobrazowe	10 346 659	8 332 911	2 013 748	19,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 532 391	13 595 391	937 000	6,4
926		Kultura fizyczna	66 955 095	9 005 095	57 950 000	86,6
	92601	Obiekty sportowe	57 950 000	-	57 950 000	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 997 595	2 997 595	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 007 500	6 007 500	-	-
OGÓŁEM			2 376 064 611	1 089 310 988	1 286 753 623	54,2

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 ROK

w zł

Dział	Nazwa działu Rozdział	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 745 799	12 710 681	9 088 182	3 622 499	672 000	87 946	275 172	275 172	-	-
	01004	4 652 358	4 635 358	4 000 742	634 616	-	17 000	-	-	-	-
	01006	5 615 469	5 614 523	5 087 440	527 083	-	946	-	-	-	-
	01041	864 972	589 800	-	589 800	-	-	275 172	275 172	-	-
	01042	82 000	10 000	-	10 000	72 000	-	-	-	-	-
	01095	2 531 000	1 861 000	-	1 861 000	600 000	70 000	-	-	-	-
020	Leśnictwo	739 886	737 886	515 710	222 176	-	2 000	-	-	-	-
	02095	739 886	737 886	515 710	222 176	-	2 000	-	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo	44 267	-	-	-	-	-	44 267	44 267	-	-
	05011	44 267	-	-	-	-	-	44 267	44 267	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-
	10001	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 379 850	-	-	-	-	-	13 379 850	41 800	-	-
	15011	17 400	-	-	-	-	-	17 400	-	-	-
	15013	13 362 450	-	-	-	-	-	13 362 450	41 800	-	-
600	Transport i łączność	324 473 255	94 350 280	9 526 000	84 824 280	230 111 975	11 000	-	-	-	-
	60001	199 320 000	19 320 000	-	19 320 000	180 000 000	-	-	-	-	-
	60003	23 698 844	-	-	-	23 698 844	-	-	-	-	-
	60013	100 796 411	74 373 280	9 526 000	64 847 280	26 413 131	10 000	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu Rozdział	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	60015	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
	60095	650 000	649 000	-	649 000	-	1 000	-	-	-	-
630	Turystyka	450 000	350 000	80 000	270 000	100 000	-	-	-	-	-
	63003	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	63095	350 000	350 000	80 000	270 000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 095 240	8 091 240	1 920 650	6 170 590	-	4 000	-	-	-	-
	70005	8 095 240	8 091 240	1 920 650	6 170 590	-	4 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 381 436	1 729 436	249 219	1 480 217	90 000	62 000	1 500 000	-	-	-
	71002	110 500	48 500	18 000	30 500	-	62 000	-	-	-	-
	71004	180 200	180 200	101 000	79 200	-	-	-	-	-	-
	71012	431 854	416 854	130 219	286 635	15 000	-	-	-	-	-
	71013	427 000	427 000	-	427 000	-	-	-	-	-	-
	71095	2 231 882	656 882	-	656 882	75 000	-	1 500 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	140 533 121	71 819 536	49 570 714	22 248 822	386 750	1 527 000	66 799 835	43 417 369	-	-
	75017	3 354 203	1 954 203	-	1 954 203	-	1 400 000	-	-	-	-
	75018	105 858 873	61 421 346	46 045 865	15 375 481	70 000	119 000	44 248 527	33 059 351	-	-
	75075	3 298 185	2 995 800	59 500	2 936 300	-	-	302 385	162 048	-	-
	75095	28 021 860	5 448 187	3 465 349	1 982 838	316 750	8 000	22 248 923	10 195 970	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	10 000	-	10 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	75415	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	75495	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu Rozdział	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
757	Obsługa długu publicznego	34 645 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	26 545 000
	75702	26 545 000	-	-	-	-	-	-	-	-	26 545 000
	75704	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
758	Różne rozliczenia	6 633 290	6 633 290	-	6 633 290	-	-	-	-	-	-
	75818	6 633 290	6 633 290	-	6 633 290	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	128 176 012	92 698 537	78 981 783	13 716 754	166 000	2 427 530	32 883 945	1 893 384	-	-
	80101	2 158 939	2 151 851	1 732 445	419 406	-	7 088	-	-	-	-
	80102	10 590 182	10 041 285	8 429 452	1 611 833	-	210 097	338 800	-	-	-
	80111	9 366 543	8 724 469	7 290 579	1 433 890	-	158 074	484 000	44 999	-	-
	80113	87 030	87 030	-	87 030	-	-	-	-	-	-
	80120	3 924 509	3 766 445	2 979 707	786 738	-	12 864	145 200	-	-	-
	80121	560 553	537 210	470 936	66 274	-	23 343	-	-	-	-
	80131	2 239 892	2 233 679	2 046 641	187 038	-	6 213	-	-	-	-
	80134	4 828 041	4 592 782	4 114 795	477 987	-	10 264	224 995	23 001	-	-
	80140	19 050 919	18 837 421	15 939 042	2 898 379	-	173 498	40 000	-	-	-
	80141	18 360 203	16 869 775	14 863 838	2 005 937	-	1 490 428	-	-	-	-
	80146	15 187 610	12 511 239	11 047 800	1 463 439	-	7 067	2 669 304	1 825 384	-	-
	80147	11 807 896	11 778 759	9 763 034	2 015 725	-	29 137	-	-	-	-
	80148	219 263	219 038	62 960	156 078	-	225	-	-	-	-
	80195	29 794 432	347 554	240 554	107 000	166 000	299 232	28 981 646	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	72 267 389	68 906 509	95 450	68 811 059	3 350 000	10 880	-	-	-	-
	85111	48 100 000	48 100 000	-	48 100 000	-	-	-	-	-	-
	85118	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu Rozdział	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85121	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-
	85141	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-
	85148	7 862 809	7 862 809	-	7 862 809	-	-	-	-	-	-
	85153	811 700	101 700	13 575	88 125	710 000	-	-	-	-	-
	85154	2 168 300	248 300	39 375	208 925	1 920 000	-	-	-	-	-
	85195	1 313 100	593 100	42 500	550 600	720 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	21 001 329	1 550 688	1 225 255	325 433	6 935 947	600	12 514 094	7 802	-	-
	85201	6 935 947	-	-	-	6 935 947	-	-	-	-	-
	85217	1 551 288	1 550 688	1 225 255	325 433	-	600	-	-	-	-
	85218	142 339	-	-	-	-	-	142 339	-	-	-
	85219	962 473	-	-	-	-	-	962 473	-	-	-
	85295	11 409 282	-	-	-	-	-	11 409 282	7 802	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 711 404	10 413 080	8 102 765	2 310 315	641 950	12 000	69 644 374	9 088 370	-	-
	85311	641 950	-	-	-	641 950	-	-	-	-	-
	85325	2 134 000	2 131 000	1 622 000	509 000	-	3 000	-	-	-	-
	85332	71 257 493	8 258 183	6 469 165	1 789 018	-	9 000	62 990 310	6 861 524	-	-
	85395	6 677 961	23 897	11 600	12 297	-	-	6 654 064	2 226 846	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 525 414	32 430 657	24 669 801	7 760 856	-	553 294	1 541 463	161 964	-	-
	85401	521 172	521 172	497 367	23 805	-	-	-	-	-	-
	85403	12 469 941	12 199 755	10 615 793	1 583 962	-	270 186	-	-	-	-
	85404	236 110	236 110	227 384	8 726	-	-	-	-	-	-
	85407	3 943 400	3 941 018	1 428 142	2 512 876	-	2 382	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu Rozdział	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85410	2 127 847	2 123 259	1 627 482	495 777	-	4 588	-	-	-	-
	85415	1 523 263	-	-	-	-	-	1 523 263	161 964	-	-
	85420	13 552 803	13 258 465	10 273 633	2 984 832	-	276 138	18 200	-	-	-
	85446	150 878	150 878	-	150 878	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 390	2 989 390	-	2 989 390	-	-	-	-	-	-
	90002	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-
	90005	992 150	992 150	-	992 150	-	-	-	-	-	-
	90007	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-
	90019	1 870 000	1 870 000	-	1 870 000	-	-	-	-	-	-
	90095	42 240	42 240	-	42 240	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 886 616	2 056 700	11 700	2 045 000	113 489 802	319 450	20 664	-	-	-
	92106	29 234 745	-	-	-	29 234 745	-	-	-	-	-
	92108	10 714 596	-	-	-	10 714 596	-	-	-	-	-
	92109	3 687 611	-	-	-	3 687 611	-	-	-	-	-
	92114	23 183 054	-	-	-	23 167 390	-	15 664	-	-	-
	92116	14 698 352	-	-	-	14 698 352	-	-	-	-	-
	92118	29 904 206	-	-	-	29 904 206	-	-	-	-	-
	92119	912 902	-	-	-	912 902	-	-	-	-	-
	92120	505 000	-	-	-	500 000	-	5 000	-	-	-
	92195	3 046 150	2 056 700	11 700	2 045 000	670 000	319 450	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu Rozdział	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 928 302	21 773 182	8 172 988	13 600 194	-	155 120	-	-	-	-
	92502	8 332 911	8 281 791	3 029 441	5 252 350	-	51 120	-	-	-	-
	92504	13 595 391	13 491 391	5 143 547	8 347 844	-	104 000	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	9 005 095	3 046 095	1 336 965	1 709 130	5 772 500	186 500	-	-	-	-
	92604	2 997 595	2 991 095	1 336 965	1 654 130	-	6 500	-	-	-	-
	92605	6 007 500	55 000	-	55 000	5 772 500	180 000	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 033 622 105	432 297 197	193 547 182	238 750 015	362 716 924	5 359 320	198 603 664	54 930 128	8 100 000	26 545 000

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 581 800	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	150 000	-	-	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	150 000	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 800	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc techniczna (podatek VAT)	13 800	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 418 000	-	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	4 118 000	-	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		24 763 400	24 763 400	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 673 400	24 673 400	-	-
		RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	849 452	849 452	-	-
		RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	13 845 157	13 845 157	-	-
		RPO Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	9 978 791	9 978 791	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	90 000	90 000	-	-
		PO KL Dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	80 000	80 000	-	-
		PO KL Dz. 8.2 Transfer wiedzy, Poddz. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000	10 000	-	-
600	Transport i łączność		1 030 205 537	695 830 020	-	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 121 748	44 077 051	-	-
		Modernizacja oraz zakup taboru kolejowego	2 044 697	-	-	-
		Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie				
		PO IiŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego	44 077 051	44 077 051	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń autobusowych	5 000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152 479 115	53 645 994	-	-
		Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935	2 000 000	-	-	-
		Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	3 700 000	-	-	-
		Budowa obwodnicy Sośnowice w ciągu DW 408	524 579	-	-	-
		Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	1 554 533	-	-	-
		Budowa obwodnicy miasta Woźnik w ciągu DW 789	2 000 000	-	-	-
		Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	26 400 000	-	-	-
		Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	4 850 000	-	-	-
		Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	4 300 000	-	-	-
		Przebudowa DW 791 Poraj-Poczesna	4 000 000	-	-	-
		Przebudowa DW 972 w miejscowości Wręczyca Wielka	28 300 000	-	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich	3 212 114	-	-	-
		Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	3 000 000	-	-	-
		Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	40 245 994	40 245 994	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: - zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz geodezyjnego, - wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe	150 000	-	-	-
		Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	11 642 900	-	-	-
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	500 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	974 495	-	-	-
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju	1 000 000	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	681 500		-	-
		Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice-Pyrzowice	43 000		-	-
		Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	13 400 000	13 400 000		-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	831 599 674	598 106 975	-	-
		Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich (płatności za dokumentację środowiskową i projektową oraz świadczone usługi zarządzania projektem)	2 800 000	-	-	-
		Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2 odcinki Z3+Z4, G1) ·RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	197 811 945	116 538 097	-	-
		Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 3 odcinek G2) RPO Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	630 987 729	481 568 878	-	-
630	Turystyka		5 556 200	5 556 200	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 556 200	5 556 200	-	-
		RPO Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	4 906 264	4 906 264	-	-
		RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	649 936	649 936	-	-
710	Działalność usługowa		15 297 770	12 883 000	30 000 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	15 297 770	12 883 000	30 000 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie	-	-	30 000 000	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Odbudowa cieków Szotkówka w m. Moszczanica w km 9+690-10+200	123 320	-	-	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja i odbudowa cieków wodnych od Gruszeźni w km 0+000 do 6+406 w m. Kopiec, Biała Góra, Libidza, Gruszeźnia, gm. Kłobuck i w m. Pierzchno gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki	838 377	-	-	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja koryta cieków Bolina Główna w km 0+000-0+367,5 w m. Mysłówice	1 403 073	-	-	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania wód publicznych tzw. pozostałych	50 000	-	-	-
		RPO Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	12 883 000	12 883 000	-	-
750	Administracja publiczna		33 147 565	26 272 965	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 963 491	148 891	-	-
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI w tym: zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	355 600	-	-	-
		Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	6 352 000	-	-	-
		Zakup kamery wideo	30 000	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	-	-	-
		Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego: zakup oprogramowania komputerowego i kserokopiarki	67 000	-	-	-
		RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	58 891	58 891	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	50 000	50 000	-	-
		PO KL Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	40 000	40 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	26 184 074	26 124 074	-	-
		Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego	22 981 074	22 981 074	-	-
		Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	60 000	-	-	-
		RPO Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	18 000	18 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Pomoc Techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	300 000	300 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		RPO Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	1 500 000	1 500 000	-	-
		RPO Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	100 000	100 000	-	-
		Potencjalne zwroty RPO	1 200 000	1 200 000	-	-
		Potencjalne zwroty PO KL	25 000	25 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		2 690 857	2 690 857	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 389 602	2 389 602	-	-
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Bliżej sportu - Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa sportowego w Raciborzu RPO 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	2 389 602	2 389 602	-	-
	80195	Pozostała działalność	301 255	301 255	-	-
		PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	30 000	30 000	-	-
		PO KL Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	75 000	75 000	-	-
		PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /Mam zawód - mam pracę w regionie	124 465	124 465	-	-
		PO KL Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	69 790	69 790	-	-
		PO KL Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		25 774 498	-	-	-
	85111	Szpital ogólny	18 454 498	-	-	-
		Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu: Modernizacja budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków	13 510 373	-	-	-
		Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni	4 144 125	-	-	-
		Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich: Budowa ładowiska dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowanych nad kondygnacją techniczną nowego segmentu szpitala	100 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Kompleksowa wymiana sieci zewnętrznych (magistralnych) cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap III	700 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 800 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów narkomanii na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów) Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i metodycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	2 800 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 520 000	-	-	-
		Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach: Dostosowanie "Pawilonu B" Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	300 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów) Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i metodycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	4 200 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące wsparcia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna		98 000	98 000	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	2 000	-	-
		PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	2 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		PO KL Dz. 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	86 000	86 000	-	-
		PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	68 000	68 000	-	-
		PO KL Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	8 000	8 000	-	-
		PO KL Dz. 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	10 000	10 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000	5 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	-	-
		PO KL Dz. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy /projekty konkursowe/	5 000	5 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		913 000	183 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	120 000	-	-
		RPO Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	120 000	120 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	730 000	-	-	-
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla użytkowników do obsługi systemu SOZAT	730 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	63 000	63 000	-	-
		RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	41 000	41 000	-	-
		RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	22 000	22 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 423 248	28 329 626	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 768 090	2 768 090	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk w Koszęcinie: Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap PO IiŚ 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	2 768 090	2 768 090	-	-
	92118	Muzea	20 192 365	19 170 743	-	-
		Muzeum w Bielsku-Białej: wykonanie zadaszania dziedzica zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	848 145	-	-	-
		Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu: montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu	173 477	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Muzeum Śląskiego Katowicach: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	1 000 000	1 000 000	-	-
		Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie: Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	609 491	609 491	-	-
		Muzeum Śląskiego w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach RPO Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	17 561 252	17 561 252	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 462 793	6 390 793	-	-
		RPO Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	100 000	100 000	-	-
		Filharmonia Śląska w Katowicach: Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach PO IiŚ 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	2 036 010	2 036 010	-	-
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej RPO Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	2 313 555	2 313 555	-	-
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego RPO Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	1 941 228	1 941 228	-	-
		Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu: wykonanie etapu 3 zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	72 000	-	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 950 748	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	2 013 748	-	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej w ramach zadania: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Bagien Będowskich poprzez ochronę herpetofauny"	69 100	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Parków Krajobrazowych: zakup: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz serwera	12 000	-	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych: - wybudowanie kompleksu baczek, - budowa platform widokowych, - zakup oprogramowania GIS w ramach zadania: "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" LIFE+	1 236 424	-	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych/Wydział Ochrony Środowiska: - wykonanie miejsc postojowych dla turystów, - zakup gruntów, operat szacunkowy i opłata notarialna w ramach zadania: "Ochrona cennych siedlisk nadleśniczych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	696 224	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	937 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - budowa nowego budynku dla gepardów, - wykonanie schodów wejściowych na poddasze w pawilonie lwów	885 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: zakup pojazdu towarowego-elektrycznego typu melex	52 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna		57 950 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	57 950 000	-	-	-
		Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	57 950 000	-	-	-
Suma końcowa			1 233 357 623	796 612 068	30 000 000	-

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>459 000</u>
010	Rolnictwo i leśnictwo			42 000
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	42 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			9 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	9 000
600	Komunikacja i transport			90 000
	60095	0690	Pozostała działalność	90 000
750	Administracja publiczna			54 000
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	54 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			264 000
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	264 000
B. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>24 159</u>
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 211
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 211
100	Górnictwo i kopalnictwo			474
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	474
600	Komunikacja i transport			4 737
	60095	2360	Pozostała działalność	4 737
750	Administracja publiczna			2 842
	75018	2360	Urzędy marszałkowskie	1 365
	75046	2360	Komisje egzaminacyjne	1 477
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 895
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	13 895

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO
JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		72 000	-
		01042	2320	72 000	-
2.	600	Transport i łączność		50 111 975	-
		60003	2310	17 695 004	-
		60003	2800	6 003 840	-
		60013	2320	26 413 131	-
3.	801	Oświata i wychowanie		36 000	-
		80195	2330	36 000	-
4.	851	Ochrona zdrowia		2 100 000	50 000
		85153	2710	500 000	-
		85154	2320	180 000	-
		85154	2560	-	50 000
		85154	2710	1 200 000	-
		85195	2800	220 000	-
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		286 750	-
		85311	2710	286 750	-
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		560 000	111 779 802
		92106	2480	-	29 194 745
		92106	2800	40 000	-
		92108	2480	-	10 714 596
		92109	2480	-	3 687 611
		92114	2480	-	22 667 390
		92114	2800	500 000	-
		92116	2480	-	14 698 352
		92118	2480	-	29 904 206
		92119	2480	-	912 902
		92195	2800	20 000	-
OGÓŁEM A				53 166 725	111 829 802

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		600 000	-
		01095	2810	300 000	-
		01095	2820	300 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	180 000 000
		60001	2580	-	180 000 000
3.	630	Turystyka		100 000	-
		63003	2360	100 000	-
4.	710	Działalność usługowa		75 000	-
		71095	2360	75 000	-
5.	750	Administracja publiczna		386 750	-
		75018	2360	70 000	-
		75095	2360	63 750	-
		75095	2830	253 000	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	-
		75415	2360	1 000 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		130 000	-
		80195	2360	130 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		1 120 000	80 000
		85153	2360	210 000	-
		85154	2360	410 000	-
		85154	2580	-	80 000
		85195	2360	500 000	-
9.	852	Pomoc społeczna		6 935 947	-
		85201	2360	6 935 947	-
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		355 200	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	188 700	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 150 000	-
		92120	2720	500 000	-
		92195	2360	650 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		5 772 500	-
		92605	2360	5 772 500	-
OGÓŁEM B				17 625 397	180 080 000
OGÓŁEM I (A + B)				70 792 122	291 909 802

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 105 377
		15013	2007	538 184
		15013	2009	528 810
		15013	2809	38 383
2.	750	Administracja publiczna		440 000
		75018	2008	374 000
		75018	2009	66 000
3.	801	Oświata i wychowanie		25 833 792
		80195	2007	21 026 161
		80195	2009	4 807 631
4.	852	Pomoc społeczna		3 826 603
		85218	2009	142 339
		85219	2009	962 473
		85295	2007	790 189
		85295	2009	1 931 602
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 719 449
		85332	2007	29 363 087
		85332	2009	5 356 362
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 664
		92114	2809	15 664
OGÓŁEM A				65 940 885

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		2 898 633
		15011	2009	17 400
		15013	2007	1 884 067
		15013	2009	997 166
2.	710	Działalność usługowa		1 500 000
		71095	2009	1 500 000
3.	750	Administracja publiczna		1 463 520
		75018	2008	1 149 642
		75018	2009	202 878
		75095	2009	111 000
4.	801	Oświata i wychowanie		2 583 352
		80195	2009	2 583 352
6.	852	Pomoc społeczna		8 671 207
		85295	2009	8 671 207
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 377 855
		85332	2007	88 060
		85332	2009	15 877 675

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		85395	2007	350 302
		85395	2009	61 818
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
		92120	2009	5 000
OGÓŁEM B				33 499 567
OGÓŁEM II (A + B)				99 440 452

III Zwroty dotacji (m. in. do Wojewody Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów)

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa		15 000
		71012	2910	15 000
2.	750	Administracja publiczna		2 253 000
		75095	2918	150 000
			2919	2 078 000
			2939	25 000
OGÓŁEM III				2 268 000

w zł

ZBIORCZO	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 792 122	291 909 802
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	99 440 452	-
III Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów)	2 268 000	-
OGÓŁEM	172 500 574	291 909 802

Załącznik nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH
WYDATKÓW NA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	181 500	181 500	4 690
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	8 200	8 200	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	75 200	75 200	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	297 000	297 000	23 440
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	288 200	288 200	147 700
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	12 580	12 580	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	155 900	155 900	61 785
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	618 980	618 980	116 400
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	5 150 010	5 150 010	2 364 250
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	431 010	431 010	1 200
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	56 000	56 000	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	19 800	19 800	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	40 000	40 000	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	187 295	187 295	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	19 500	19 500	-
OGÓŁEM			7 541 175	7 541 175	2 719 465

Załącznik nr 3

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2014 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	260 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2014	1 253 056 146	455 219 726	104 920 469	65 508 335	627 407 616
						bieżące	212 024 731	152 436 024	49 451 119	7 965 930	2 171 658
						inwestycyjne	1 041 031 415	302 783 702	55 469 350	57 542 405	625 235 958
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan na 2014	1 014 163 693	301 697 423	46 629 000	53 766 437	612 070 833
						bieżące	38 849 332	35 129 300	1 633 400	2 086 632	-
						inwestycyjne	975 314 361	266 568 123	44 995 600	51 679 805	612 070 833
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan na 2014	7 860 000	6 681 000	-	1 179 000	-
						bieżące	7 510 000	6 383 500	-	1 126 500	-
						inwestycyjne	350 000	297 500	-	52 500	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					Plan na 2014	148 766 847	99 187 367	45 226 066	4 353 414	-
						bieżące	148 232 592	98 964 112	44 921 066	4 347 414	-
						inwestycyjne	534 255	223 255	305 000	6 000	-
	Pozostałe Programy					Plan na 2014	82 265 606	47 653 936	13 065 403	6 209 484	15 336 783
						bieżące	17 432 807	11 959 112	2 896 653	405 384	2 171 658
						inwestycyjne	64 832 799	35 694 824	10 168 750	5 804 100	13 165 125
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski	710/71095	Plan na 2014	14 383 000	-	14 383 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	12 883 000	-	12 883 000	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan na 2014	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan na 2014	111 000	-	111 000	-	-
						bieżące	11 000	-	11 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
4.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski	921/92120	Plan na 2014	105 000	-	105 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
5.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski	900/90005	Plan na 2014	120 000	-	120 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
6.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski	900/90095	Plan na 2014	41 000	-	41 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 000	-	41 000	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski	900/90095	Plan na 2014	22 000	-	22 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 000	-	22 000	-	-
8.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	19 577 000	19 577 000	-	-	-
						bieżące	19 518 109	19 518 109	-	-	-
						inwestycyjne	58 891	58 891	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	2 000 000	2 000 000	-	-	-
						bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2014	849 452	-	849 452	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	849 452	-	849 452	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2014	13 845 157	-	13 845 157	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 845 157	-	13 845 157	-	-
3.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2014	9 996 191	-	9 996 191	-	-
						bieżące	17 400	-	17 400	-	-
						inwestycyjne	9 978 791	-	9 978 791	-	-
4.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2014	4 906 264	-	4 906 264	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 906 264	-	4 906 264	-	-
5.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2014	649 936	-	649 936	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	649 936	-	649 936	-	-
6.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2014	8 808 000	8 808 000	-	-	-
						bieżące	8 790 000	8 790 000	-	-	-
						inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2014	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan na 2014	29 688 897	20 502 421	-	9 186 476	-
						bieżące	6 707 823	4 621 191	-	2 086 632	-
						inwestycyjne	22 981 074	15 881 230	-	7 099 844	-
2.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice, Podprojekt nr 2 (odcinki Z3, Z4, G1)	Urząd Marszałkowski	600/60015	Plan na 2014	197 811 945	50 902 943	-	-	146 909 002
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	197 811 945	50 902 943	-	-	146 909 002
3.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice, Podprojekt nr 3 (odcinek G2)	Urząd Marszałkowski	600/60015	Plan na 2014	630 987 729	165 825 898	-	-	465 161 831
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	630 987 729	165 825 898	-	-	465 161 831
4.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój	600/60013	Plan na 2014	13 400 000	-	-	13 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 400 000	-	-	13 400 000	-
5.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2014	40 245 994	31 850 000	-	8 395 994	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 245 994	31 850 000	-	8 395 994	-
6.	VIII	8.2	Projekt pn. Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogóln. Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Urząd Marszałkowski	801/80120	Plan na 2014	2 389 602	2 031 161	-	358 441	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 389 602	2 031 161	-	358 441	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan na 2014	1 941 228	-	-	1 941 228	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 941 228	-	-	1 941 228	-
2.	VI	6.1	Projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan na 2014	17 561 252	-	-	17 561 252	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	17 561 252	-	-	17 561 252	-
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan na 2014	2 313 555	-	-	2 313 555	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 313 555	-	-	2 313 555	-
4.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnosłaski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Muzeum "Górnosłaski Park Etnograficzny" w Chorzowie	921/92118	Plan na 2014	609 491	-	-	609 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	609 491	-	-	609 491	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	3 522 000	2 993 700	-	528 300	-
						bieżące	3 472 000	2 951 200	-	520 800	-
						inwestycyjne	50 000	42 500	-	7 500	-
2.			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	600 000	510 000	-	90 000	-
						bieżące	600 000	510 000	-	90 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.			Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2014	3 638 000	3 092 300	-	545 700	-
						bieżące	3 338 000	2 837 300	-	500 700	-
						inwestycyjne	300 000	255 000	-	45 000	-
2.			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2014	100 000	85 000	-	15 000	-
						bieżące	100 000	85 000	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski	852/85219	Plan na 2014	972 473	-	972 473	-	-
						bieżące	962 473	-	962 473	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski	852/85218	Plan na 2014	144 339	-	144 339	-	-
						bieżące	142 339	-	142 339	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
3.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan na 2014	7 008 595	-	7 008 595	-	-
						bieżące	6 940 595	-	6 940 595	-	-
						inwestycyjne	68 000	-	68 000	-	-
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan na 2014	1 571 154	-	1 571 154	-	-
						bieżące	1 563 154	-	1 563 154	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
5.	VII	7.3	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan na 2014	7 500	-	7 500	-	-
						bieżące	7 500	-	7 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan na 2014	1 962 115	-	1 962 115	-	-
						bieżące	1 952 115	-	1 952 115	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
7.	VIII	8.2/ 8.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan na 2014	1 156 006	-	1 156 006	-	-
						bieżące	1 146 006	-	1 146 006	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan na 2014	830 326	-	830 326	-	-
						bieżące	800 326	-	800 326	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
9.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan na 2014	3 827 980	-	3 827 980	-	-
						bieżące	3 752 980	-	3 752 980	-	-
						inwestycyjne	75 000	-	75 000	-	-
10.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan na 2014	1 511 704	-	1 511 704	-	-
						bieżące	1 441 914	-	1 441 914	-	-
						inwestycyjne	69 790	-	69 790	-	-
11.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan na 2014	597 747	-	597 747	-	-
						bieżące	597 747	-	597 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan na 2014	243 442	-	243 442	-	-
						bieżące	241 442	-	241 442	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	16 266 465	13 826 495	202 878	2 237 092	-
						bieżące	16 226 465	13 792 495	202 878	2 231 092	-
						inwestycyjne	40 000	34 000	-	6 000	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia										
1.	VI	6.1/ 6.1.1	Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	6 518 417	-	6 518 417	-	-
						bieżące	6 513 417	-	6 513 417	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
2.	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	267 544	-	267 544	-	-
						bieżące	267 544	-	267 544	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	7 907 055	-	7 907 055	-	-
						bieżące	7 907 055	-	7 907 055	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	3 899 774	-	3 899 774	-	-
						bieżące	3 899 774	-	3 899 774	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	138 209	-	138 209	-	-
						bieżące	138 209	-	138 209	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IX	9.6/ 9.6.1	Poddziałanie: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	85 707	-	85 707	-	-
						bieżące	85 707	-	85 707	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	IX	9.6/ 9.6.2	Poddziałanie: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	1 673 191	-	1 673 191	-	-
						bieżące	1 673 191	-	1 673 191	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.6/ 9.6.3	Poddziałanie: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	40 857	-	40 857	-	-
						bieżące	40 857	-	40 857	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						bieżące	8 005 882	6 805 000	-	1 200 882	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	112 800	95 880	-	16 920	-
						bieżące	112 800	95 880	-	16 920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski	750/75095	Plan na 2014	266 100	226 185	-	39 915	-
						bieżące	266 100	226 185	-	39 915	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VI	6.1/ 6.1.1	Projekt pn. Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	555 830	472 455	83 375	-	-
						bieżące	555 830	472 455	83 375	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VI	6.2	Projekt pn. Kierunek Przedsiębiorczość	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	28 366 916	27 868 407	498 509	-	-
						bieżące	28 366 916	27 868 407	498 509	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2014	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						bieżące	5 594 610	4 755 418	839 192	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2014	1 059 454	900 536	158 918	-	-
						bieżące	1 059 454	900 536	158 918	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.2/ 7.2.1	Projekt pn. Śląskie Wyzwania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	846 840	719 814	127 026	-	-
						bieżące	846 840	719 814	127 026	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	12 002	10 201	1 801	-	-
						bieżące	12 002	10 201	1 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski	852/85295	Plan na 2014	945 918	804 031	141 887	-	-
						bieżące	945 918	804 031	141 887	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan na 2014	2 106 670	1 790 669	316 001	-	-
						bieżące	2 026 670	1 722 669	304 001	-	-
						inwestycyjne	80 000	68 000	12 000	-	-
11.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	336 453	285 985	50 468	-	-
						bieżące	336 453	285 985	50 468	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	4 492 617	3 818 724	673 893	-	-
						bieżące	4 492 617	3 818 724	673 893	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan na 2014	543 920	462 332	81 588	-	-
						bieżące	543 920	462 332	81 588	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VIII	8.2/ 8.2.1	Projekt pn. Śląski model komercjalizacji (SilesiaLINK)	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	39 280	33 388	5 892	-	-
						bieżące	39 280	33 388	5 892	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska - II edycja	Urząd Marszałkowski	150/15013	Plan na 2014	9 645 854	8 206 714	724 122	715 018	-
						bieżące	9 645 854	8 206 714	724 122	715 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska - II edycja	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	765 226	650 442	57 392	57 392	-
						bieżące	765 226	650 442	57 392	57 392	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan na 2014	338 800	327 250	11 550	-	-
						bieżące	338 800	327 250	11 550	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80111	Plan na 2014	484 000	467 500	16 500	-	-
						bieżące	484 000	467 500	16 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80120	Plan na 2014	145 200	140 250	4 950	-	-
						bieżące	145 200	140 250	4 950	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	337 548	267 670	62 890	6 988	-
						bieżące	337 548	267 670	62 890	6 988	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski	854/85415	Plan na 2014	1 523 263	1 293 669	206 634	22 960	-
						bieżące	1 523 263	1 293 669	206 634	22 960	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						bieżące	449 106	382 727	10 132	56 247	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski	801/80195	Plan na 2014	22 271 702	21 697 360	574 342	-	-
						bieżące	22 147 237	21 576 105	571 132	-	-
						inwestycyjne	124 465	121 255	3 210	-	-
24.	IX	9.2	Projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan na 2014	224 995	219 192	5 803	-	-
						bieżące	224 995	219 192	5 803	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.4	Projekt pn. e-Tutoring w wiejskiej szkole	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	801/80146	Plan na 2014	120 886	120 886	-	-	-
						bieżące	120 886	120 886	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z ImPETem	Regionalny Ośrodek Edukacyjno- Metodyczny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan na 2014	589 895	589 895	-	-	-
						bieżące	589 895	589 895	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.4	Projekt pn. "BELFER ONLINE+" przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan na 2014	902 992	902 992	-	-	-
						bieżące	902 992	902 992	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	IX	9.4	Projekt pn. Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan na 2014	1 007 250	1 007 250	-	-	-
						bieżące	1 007 250	1 007 250	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	III	3.4/ 3.4.2	Projekt pn. Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan na 2014	40 000	34 000	6 000	-	-
						bieżące	40 000	34 000	6 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	4 238	4 050	188	-	-
						bieżące	4 238	4 050	188	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
I	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	XI	11.1	Projekt pn. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie	921/92114	Plan na 2014	2 768 090	-	-	2 768 090	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 768 090	-	-	2 768 090	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	XI	11.2	Projekt pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	921/92120	Plan na 2014	2 036 010	-	-	2 036 010	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 036 010	-	-	2 036 010	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	VII	7.1	Projekt pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie	600/60001	Plan na 2014	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	7 293 750	-	11 698 801
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014											
I	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan na 2014	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design (Wymiana doświadczeń w Europie - Polityka, Innowacja, Projektowanie)	Zamek Cieszyn	921/92114	Plan na 2014	15 664	-	-	15 664	-
						bieżące	15 664	-	-	15 664	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu										
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	212 800	180 880	31 920	-	-
						bieżące	212 800	180 880	31 920	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski	750/75018	Plan na 2014	162 500	138 125	24 375	-	-
						bieżące	162 500	138 125	24 375	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Partnerskie Projekty Szkół	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2014	18 200	18 200	-	-	-
						bieżące	18 200	18 200	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn. Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku- Białej	801/80146	Plan na 2014	30 300	30 300	-	-	-
						bieżące	30 300	30 300	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Urząd Marszałkowski	750/75075	Plan na 2014	302 385	257 027	45 358	-	-
						bieżące	302 385	257 027	45 358	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2014	2 066 707	1 026 240	-	33 245	1 007 222
						bieżące	1 370 483	1 026 240	-	33 245	310 998
						inwestycyjne	696 224	-	-	-	696 224

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2014	4 843 008	1 935 633	-	276 615	2 630 760
						bieżące	3 606 584	1 469 309	-	276 615	1 860 660
						inwestycyjne	1 236 424	466 324	-	-	770 100
Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przeszłością	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan na 2014	17 981	17 981	-	-	-
						bieżące	17 981	17 981	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	119 877	119 877	-	-	-
						bieżące	119 877	119 877	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	24 134	24 134	-	-	-
						bieżące	24 134	24 134	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Osoby 50+ na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2014	52 460	52 460	-	-	-
						bieżące	52 460	52 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

L.p.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc techniczna PROW 2007-2013 Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne, Schemat III: Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	010/01041	Plan na 2014	7 115 172	5 336 379	1 710 000	68 793	-
						bieżące	7 055 172	5 291 379	1 695 000	68 793	-
						inwestycyjne	60 000	45 000	15 000	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	Oś 1	125	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz Priorytet Gospodarka wodna	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01008	Plan na 2014	16 559 000	12 799 000	3 760 000	-	-
						bieżące	3 600 000	2 700 000	900 000	-	-
						inwestycyjne	12 959 000	10 099 000	2 860 000	-	-
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	Oś 5	5.1	Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski	050/05011	Plan na 2014	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						bieżące	844 267	633 200	200 000	11 067	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-