

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2558/80/VI/2019
z dnia 12 listopada 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 ROK**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2019 roku

SPIS TREŚCI

strona

I	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
Tabela I	– Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok	7
Tabela II	– Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok (według źródeł).....	8
Tabela III	– Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych).....	9
Tabela IV	– Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2020 rok	13
Tabela IVa	– Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku	20
Tabela V	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	22
Tabela VI	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).....	26
Tabela VII	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych).....	30
Tabela VIII	– Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok	49
Tabela IX	– Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku	57
Załącznik Nr 1.	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku.....	58
Załącznik Nr 2.	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2020 rok.....	63
Załącznik Nr 3.	Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2020 rok	63
Załącznik Nr 4.	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok.....	64
II	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok	79
III	Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu województwa śląskiego na 2020 rok (forma tabelaryczna)	130
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu województwa śląskiego w latach 2015–2019 i projekt budżetu na 2020 rok.....	131
2.	Dochody budżetu własnego województwa śląskiego w latach 2015–2019 i projekt budżetu na 2020 rok (według źródeł)	132
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2015–2019 i w projekcie wydatków na 2020 rok	135
4.	Wykres 5: Struktura wydatków budżetowych w latach 2016–2020 – zadania własne	137
5.	Wykres 6: Struktura wydatków budżetowych w latach 2015–2020 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	138
6.	Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2020.....	139
IV	Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2020 roku programu RPO WSL 2014–2020 i POWER 2014–2020	142

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK

(PROJEKT)

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

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2020 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 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie | 1 829 064 356 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 1 458 795 015 zł, |
| z tego z: | |
| a) opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, | 20 000 zł, |
| b) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 270 000 zł, |
| c) wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, | 4 000 000 zł, |
| d) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 6 500 000 zł, |
| e) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych, | 330 000 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 370 269 341 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 2020 roku, w wysokości 231 000 zł , zgodnie z Tabelą IX uchwały. | |

§ 2

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie | 1 954 238 136 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 1 193 194 030 zł, |
| z tego na: | |
| a) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, | 101 103 zł, |
| b) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 270 000 zł, |
| c) Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, | 1 140 000 zł, |
| d) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 112 000 zł, |

- | | | |
|----|---|------------------------|
| e) | prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, | 330 000 zł, |
| 2) | wydatki majątkowe w wysokości | 761 044 106 zł, |
| | z tego na: | |
| a) | zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, | 111 522 zł, |
| b) | Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, | 2 860 000 zł, |
| c) | ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 6 388 000 zł. |
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania w szczególności do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnieniem poszczególnych jednostek budżetowych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi: | 125 173 780 zł |
| | 1) z kredytów w wysokości | 78 627 936 zł, |
| | 2) z wolnych środków, o których mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, | 36 271 000 zł, |
| | 3) ze spłaty rat udzielonych pożyczek | 10 274 844 zł. |
| 2. | Łączna kwota planowanych przychodów wynosi | 243 205 451 zł. |
| 3. | Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi | 118 031 671 zł. |
| 4. | Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi | 201 659 607 zł, |
| | w tym na: | |
| | 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 5 000 000 zł, |
| | 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa | 78 627 936 zł, |
| | 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów | 118 031 671 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 | 914 403 zł. |

§ 4

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| | W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości | 20 500 000 zł, |
| | w tym: | |
| 1) | rezerwę ogólną w wysokości | 2 730 000 zł, |
| 2) | rezerwy celowe w łącznej wysokości | 17 770 000 zł, |
| | w tym na: | |
| a) | realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 4 270 000 zł, |
| b) | potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 w wysokości | 3 000 000 zł, |
| c) | ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości | 500 000 zł, |
| d) | na sfinansowanie zadań, które zostaną wybrane w grudniu przez mieszkańców Województwa Śląskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości | 10 000 000 zł. |

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie **43 901 503 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 **24 812 415 zł**,
 - 2) wydatków kwotą **15 004 415 zł**,zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji z budżetu własnego Województwa w wysokości **483 694 766 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

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

- 1) dochody **2 931 968 zł**,
- 2) wydatki **2 931 968 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **152 000 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **725 410 036 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, z zastrzeżeniem pkt 5),
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z regionalnymi programami operacyjnymi, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 829 064 356
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 785 162 853
	- dochody bieżące	1 414 893 512
	- dochody majątkowe	370 269 341
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 901 503
	- dotacje na zadania bieżące	43 901 503
	- dotacje na zadania majątkowe	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 954 238 136
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 910 336 633
	- wydatki na zadania bieżące	1 149 292 527
	- wydatki na zadania majątkowe	761 044 106
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 901 503
	- wydatki na zadania bieżące	43 901 503
	- wydatki na zadania majątkowe	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	243 205 451
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	10 274 844
	2. Wolne Środki	36 271 000
	3. Kredyt bankowy	196 659 607
IV	ROZCHODY	118 031 671
	1. Spłaty kredytu	118 031 671

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 418 953 030
	w tym bieżące:	1 122 097 493
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 026 807 663
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 807 663
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000 000
	2. Dochody jednostek budżetowych	39 778 499
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 270 000
	- 1,5%	
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	330 000
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	34 000
	6. Wpływy z opłaty produktowej	50 000
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 658
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 960 000
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 500 000
	11. Środki unijne	31 202 106
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 142 567
	w tym majątkowe:	296 855 537
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	2 266 474
	- <i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 045 000
	- <i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000
	- <i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300
	2. Środki unijne	294 555 063
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	34 000
II	SUBWENCJA OGÓLNA	134 515 506
	1. Część oświatowa	80 656 051
	2. Część wyrównawcza	33 359 785
	3. Część regionalna	20 499 670
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	231 694 317
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 110 000
	<i>bieżące:</i>	2 110 000
	<i>majątkowe:</i>	-
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	204 771 902
	<i>bieżące:</i>	138 684 062
	<i>majątkowe:</i>	66 087 840
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	24 812 415
	<i>bieżące:</i>	17 486 451
	<i>majątkowe:</i>	7 325 964
	DOCHODY OGÓŁEM	1 785 162 853

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY				1 829 064 356
w tym: bieżące				1 458 795 015
w tym:				
<i>dochody jednostek budżetowych</i>				39 758 499
<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				22 658
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>				6 570 503
<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>				138 684 062
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>				2 110 000
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>				3 960 000
<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>				6 500 000
<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>				20 000
<i>porozumienia z JST</i>				17 486 451
<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>				80 656 051
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>				33 359 785
<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>				20 499 670
<i>środki unijne</i>				31 202 106
<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>				8 142 567
<i>udział w CIT - 14,75 %</i>				800 000 000
<i>udział w PIT - 1,6%</i>				226 807 663
<i>Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>				34 000
<i>wpływy z opłaty produktowej</i>				50 000
<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>				330 000
<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>				1 270 000
<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>				4 000 000
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>				37 331 000
majątkowe				370 269 341
w tym:				
<i>dochody jednostek budżetowych</i>				1 053 174
<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>				66 087 840
<i>porozumienia z JST</i>				7 325 964
<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>				8 300
<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>				160 000
<i>sprzedaż składników majątkowych</i>				1 045 000
<i>środki unijne</i>				294 555 063
<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>				34 000
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 146 949
bieżące				23 146 949
w tym:				
<i>dochody jednostek budżetowych</i>				10 248 949
<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>				5 604 000
<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>				6 500 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	794 000
020	Leśnictwo			4 350
		bieżące		4 350
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350
050	Rybolówstwo i rybactwo			977 000
		bieżące		977 000
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	900 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	77 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			318 895
		bieżące		318 895
		<i>w tym:</i>	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	316 000
600	Transport i łączność			54 447 535
		bieżące		48 014 904
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 671 893
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868
			<i>porozumienia z JST</i>	7 470 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	34 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	27 146 000
		majątkowe		6 432 631
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	15 000
			<i>porozumienia z JST</i>	6 417 631
630	Turystyka			324 579
		bieżące		324 579
		<i>w tym:</i>	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	323 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 776 080
		bieżące		7 606 580
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 606 580
		majątkowe		1 169 500
		<i>w tym:</i>	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 001 200
710	Działalność usługowa			3 715 610
		bieżące		2 807 277
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000
			<i>porozumienia z JST</i>	24 977
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 762 000
		majątkowe		908 333
		<i>w tym:</i>	<i>porozumienia z JST</i>	908 333
750	Administracja publiczna			4 963 510
		bieżące		4 938 510

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	405 184
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 537 919
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	174 851
			<i>środki unijne</i>	1 494 556
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	326 000
		majątkowe		25 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	25 000
752	Obrona narodowa			2 000
		bieżące		2 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 030 810 663
		bieżące		1 030 810 663
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 000
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	800 000 000
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	226 807 663
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 000 000
758	Różne rozliczenia			655 047 947
		bieżące		293 465 044
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 783 577
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	126 711 725
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 960 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	80 656 051
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	33 359 785
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	20 499 670
			<i>środki unijne</i>	25 494 236
		majątkowe		361 582 903
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	940 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	66 087 840
			<i>środki unijne</i>	294 555 063
801	Oświata i wychowanie			1 189 692
		bieżące		1 186 392
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	910 149
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	66 503
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	21 609
			<i>porozumienia z JST</i>	17 000
			<i>środki unijne</i>	144 309
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	26 822
		majątkowe		3 300
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	3 300
851	Ochrona zdrowia			275 200
		bieżące		275 200
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000
852	Pomoc społeczna			101 700

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
		bieżące		101 700
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 700
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 290 205
		bieżące		17 143 031
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 199 400
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 412 809
			<i>środki unijne</i>	4 021 335
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	509 487
		majątkowe		147 174
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	113 174
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	34 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 729 351
		bieżące		1 728 851
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 589 289
			<i>porozumienia z JST</i>	117 565
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	21 997
		majątkowe		500
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	500
855	Rodzina			13 373 500
		bieżące		13 373 500
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 500
			<i>porozumienia z JST</i>	9 808 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 560 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 736 612
		bieżące		4 736 612
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	119 650
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316
			<i>porozumienia z JST</i>	48 909
			<i>środki unijne</i>	47 670
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 102 067
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	50 000
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	330 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 270 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 768 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			369 308
		bieżące		369 308
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	369 308
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 463 670
		bieżące		7 463 670
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 831 470
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	622 200

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		794 000	794 000	794 000	684 531	-
	01005		732 000	732 000	732 000	625 537	-
		2210	732 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	481 502	481 502	481 502	-
		4040	-	40 928	40 928	40 928	-
		4110	-	89 807	89 807	89 807	-
		4120	-	12 800	12 800	12 800	-
		4170	-	500	500	500	-
		4210	-	48 168	48 168	-	-
		4260	-	11 000	11 000	-	-
		4270	-	1 500	1 500	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	39 000	39 000	-	-
		4360	-	1 500	1 500	-	-
		4410	-	2 295	2 295	-	-
		4520	-	1 500	1 500	-	-
		4700	-	500	500	-	-
	01095		62 000	62 000	62 000	58 994	-
		2210	62 000	-	-	-	-
		4010	-	42 670	42 670	42 670	-
		4040	-	7 800	7 800	7 800	-
		4110	-	7 524	7 524	7 524	-
		4120	-	1 000	1 000	1 000	-
		4140	-	1 100	1 100	-	-
		4440	-	1 906	1 906	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		77 000	77 000	77 000	74 829	-
	05095		77 000	77 000	77 000	74 829	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4010	-	59 047	59 047	59 047	-
		4040	-	4 800	4 800	4 800	-
		4110	-	9 682	9 682	9 682	-

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
		4120	-	1 300	1 300	1 300	-
		4140	-	900	900	-	-
		4440	-	1 271	1 271	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		316 000	316 000	316 000	306 543	-
	10095		316 000	316 000	316 000	306 543	-
		2210	316 000	-	-	-	-
		4010	-	237 715	237 715	237 715	-
		4040	-	20 000	20 000	20 000	-
		4110	-	42 828	42 828	42 828	-
		4120	-	6 000	6 000	6 000	-
		4140	-	4 500	4 500	-	-
		4440	-	4 957	4 957	-	-
600	Transport i łączność		27 146 000	27 146 000	27 146 000	-	-
	60003		27 000 000	27 000 000	27 000 000	-	-
		2210	27 000 000	-	-	-	-
		2630	-	27 000 000	27 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		323 000	323 000	323 000	299 973	-
	63095		323 000	323 000	323 000	299 973	-
		2210	323 000	-	-	-	-
		4010	-	216 080	216 080	216 080	-
		4040	-	29 400	29 400	29 400	-
		4110	-	39 093	39 093	39 093	-
		4120	-	5 400	5 400	5 400	-
		4140	-	5 400	5 400	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	7 627	7 627	-	-
710	Działalność usługowa		2 762 000	2 762 000	2 762 000	1 844 737	-
	71012		2 686 000	2 686 000	2 686 000	1 773 642	-
		2210	2 686 000	-	-	-	-
		3020	-	3 000	3 000	-	-
		4010	-	1 392 243	1 392 243	1 392 243	-
		4040	-	106 097	106 097	106 097	-
		4110	-	245 147	245 147	245 147	-
		4120	-	30 155	30 155	30 155	-
		4140	-	5 200	5 200	-	-

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
		4210	-	22 000	22 000	-	-
		4260	-	148 550	148 550	-	-
		4270	-	11 000	11 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	287 500	287 500	-	-
		4360	-	21 000	21 000	-	-
		4380	-	400	400	-	-
		4400	-	357 550	357 550	-	-
		4410	-	3 000	3 000	-	-
		4420	-	2 000	2 000	-	-
		4430	-	6 000	6 000	-	-
		4440	-	33 158	33 158	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
	71095		76 000	76 000	76 000	71 095	-
		2210	76 000	-	-	-	-
		4010	-	49 126	49 126	49 126	-
		4040	-	11 500	11 500	11 500	-
		4110	-	9 269	9 269	9 269	-
		4120	-	1 200	1 200	1 200	-
		4140	-	1 600	1 600	-	-
		4440	-	3 305	3 305	-	-
750	Administracja publiczna		326 000	326 000	326 000	295 228	-
	75011		125 000	125 000	125 000	117 186	-
		2210	125 000	-	-	-	-
		4010	-	80 871	80 871	80 871	-
		4040	-	18 400	18 400	18 400	-
		4110	-	15 605	15 605	15 605	-
		4120	-	2 310	2 310	2 310	-
		4140	-	2 730	2 730	-	-
		4440	-	5 084	5 084	-	-
	75084		201 000	201 000	201 000	178 042	-
		2210	201 000	-	-	-	-
		3030	-	2 000	2 000	-	-
		4010	-	131 959	131 959	131 959	-
		4040	-	13 500	13 500	13 500	-
		4110	-	24 260	24 260	24 260	-
		4120	-	3 323	3 323	3 323	-
		4140	-	2 035	2 035	-	-
		4170	-	5 000	5 000	5 000	-

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
		4300	-	17 017	17 017	-	-
		4440	-	1 906	1 906	-	-
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		257 000	257 000	257 000	5 500	-
	85156		180 000	180 000	180 000	-	-
		2210	180 000	-	-	-	-
		2360	-	100 000	100 000	-	-
		4130	-	80 000	80 000	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	5 500	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	5 500	5 500	5 500	-
		4280	-	71 500	71 500	-	-
855	Rodzina		3 560 000	3 560 000	3 560 000	2 589 400	-
	85509		3 560 000	3 560 000	3 560 000	2 589 400	-
		2210	3 560 000	-	-	-	-
		2360	-	650 000	650 000	-	-
		3020	-	600	600	-	-
		4010	-	2 050 000	2 050 000	2 050 000	-
		4040	-	178 000	178 000	178 000	-
		4110	-	306 000	306 000	306 000	-
		4120	-	41 000	41 000	41 000	-
		4140	-	27 000	27 000	-	-
		4170	-	14 400	14 400	14 400	-
		4210	-	17 000	17 000	-	-
		4240	-	10 000	10 000	-	-
		4260	-	50 000	50 000	-	-
		4270	-	5 000	5 000	-	-
		4280	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	64 600	64 600	-	-
		4360	-	12 100	12 100	-	-
		4400	-	75 000	75 000	-	-
		4410	-	4 000	4 000	-	-
		4430	-	400	400	-	-
		4440	-	40 000	40 000	-	-
		4480	-	7 700	7 700	-	-
		4520	-	4 700	4 700	-	-
		4700	-	1 500	1 500	-	-

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 768 000	1 768 000	1 768 000	1 597 975	-
	90005		104 000	104 000	104 000	-	-
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-
	90026		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	-
	90095		1 639 000	1 639 000	1 639 000	1 572 975	-
		2210	1 639 000	-	-	-	-
		4010	-	1 168 303	1 168 303	1 168 303	-
		4040	-	160 000	160 000	160 000	-
		4110	-	213 672	213 672	213 672	-
		4120	-	31 000	31 000	31 000	-
		4140	-	27 000	27 000	-	-
		4440	-	39 025	39 025	-	-
Ogółem			37 331 000	37 331 000	37 331 000	7 698 716	-

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 604 000	5 604 000	5 604 000	4 274 000	-
	01041		5 604 000	5 604 000	5 604 000	4 274 000	-
		2008	439 000	311 740	311 740	-	-
		2009	251 000	178 260	178 260	-	-
		2058	3 127 000	127 260	127 260	-	-
		2059	1 787 000	72 740	72 740	-	-
		4018	-	2 099 790	2 099 790	2 099 790	-
		4019	-	1 200 210	1 200 210	1 200 210	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4048	-	173 074	173 074	173 074	-
		4049	-	98 926	98 926	98 926	-
		4118	-	390 688	390 688	390 688	-
		4119	-	223 312	223 312	223 312	-
		4128	-	55 994	55 994	55 994	-
		4129	-	32 006	32 006	32 006	-
		4218	-	25 452	25 452	-	-
		4219	-	14 548	14 548	-	-
		4308	-	267 246	267 246	-	-
		4309	-	152 754	152 754	-	-
		4368	-	1 909	1 909	-	-
		4369	-	1 091	1 091	-	-
		4418	-	52 177	52 177	-	-
		4419	-	29 823	29 823	-	-
		4708	-	60 670	60 670	-	-
		4709	-	34 330	34 330	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		900 000	900 000	900 000	856 540	-
	05011		900 000	900 000	900 000	856 540	-
		2058	675 000	-	-	-	-
		2059	225 000	-	-	-	-
		4018	-	495 000	495 000	495 000	-
		4019	-	165 000	165 000	165 000	-
		4048	-	42 000	42 000	42 000	-
		4049	-	14 000	14 000	14 000	-
		4118	-	92 250	92 250	92 250	-
		4119	-	30 750	30 750	30 750	-
		4128	-	13 155	13 155	13 155	-
		4129	-	4 385	4 385	4 385	-
		4218	-	3 000	3 000	-	-
		4219	-	1 000	1 000	-	-
		4308	-	7 500	7 500	-	-
		4309	-	2 500	2 500	-	-
		4368	-	750	750	-	-
		4369	-	250	250	-	-
		4418	-	11 250	11 250	-	-
		4419	-	3 750	3 750	-	-
		4708	-	10 095	10 095	-	-
		4709	-	3 365	3 365	-	-
801	Oświata i wychowanie		66 503	66 503	66 503	30 330	-

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
	80195		66 503	66 503	66 503	30 330	-
		2220	66 503	-	-	-	-
		4110	-	3 644	3 644	3 644	-
		4120	-	686	686	686	-
		4170	-	26 000	26 000	26 000	-
		4190	-	8 000	8 000	-	-
		4220	-	600	600	-	-
		4300	-	27 173	27 173	-	-
		4410	-	400	400	-	-
Ogółem			6 570 503	6 570 503	6 570 503	5 160 870	-

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	37 331 000	37 331 000	37 331 000	7 698 716	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 570 503	6 570 503	6 570 503	5 160 870	-
SUMA A + B	43 901 503	43 901 503	43 901 503	12 859 586	-

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		13 887 631	13 887 631	7 470 000	7 470 000	6 417 631
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	-
		Rybnik	600 000	600 000	600 000	600 000	-
		Wodzisław Śląski	600 000	600 000	600 000	600 000	-
		Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	270 000	270 000	270 000	270 000	-
		pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez MZK Jastrzębie	270 000	270 000	270 000	270 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	6 086 290	6 086 290	-	-	6 086 290
		Boronów	505 000	505 000	-	-	505 000
		Czerwionka-Leszczyny	200 000	200 000	-	-	200 000
		Herby	20 000	20 000	-	-	20 000
		Istebna	545 000	545 000	-	-	545 000
		Kalety	86 000	86 000	-	-	86 000
		Knurów	1 400 000	1 400 000	-	-	1 400 000
		Konopiska	170 000	170 000	-	-	170 000
		Koszęcin	150 000	150 000	-	-	150 000
		Racibórz	869 059	869 059	-	-	869 059
		Sośnicowice	50 000	50 000	-	-	50 000
		Wodzisław Śląski	1 441 731	1 441 731	-	-	1 441 731

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Woźniki	200 000	200 000	-	-	200 000
		Zebrzydowice	20 000	20 000	-	-	20 000
		Żarki	150 000	150 000	-	-	150 000
		powiat Wodzisław Śląski	279 500	279 500	-	-	279 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	331 341	331 341	-	-	331 341
		Zabrze	331 341	331 341	-	-	331 341
710	Działalność usługowa		933 310	933 310	24 977	-	908 333
	71095	Pozostała działalność	933 310	933 310	24 977	-	908 333
		powiat bielski	933 310	933 310	24 977	-	908 333
801	Oświata i wychowanie		17 000	17 000	17 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	17 000	-	-
		Chorzów	10 000	10 000	10 000	-	-
		Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 565	117 565	117 565	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	117 565	117 565	117 565	-	-
		Chorzów	117 565	117 565	117 565	-	-
855	Rodzina		9 808 000	*	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	9 808 000	*	-	-	-
		prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych	9 808 000	*	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 909	48 909	48 909	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 909	48 909	48 909	-	-
		województwo małopolskie	48 909	48 909	48 909	-	-
		RAZEM	24 812 415	15 004 415	7 678 451	7 470 000	7 325 964

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 348 426	6 398 000	-	25 746 426
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 399 789	-	-	8 399 789
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	732 000	-	732 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 637	5 604 000	-	5 857 637
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	-	-	6 500 000
	01095	Pozostała działalność	4 195 000	62 000	-	4 257 000
020	Leśnictwo		1 304 008	-	-	1 304 008
	02095	Pozostała działalność	1 304 008	-	-	1 304 008
050	Rybolówstwo i rybactwo		57 427	977 000	-	1 034 427
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	900 000	-	957 427
	05095	Pozostała działalność	-	77 000	-	77 000
100	Górnictwo i kopalnictwo		165 500	316 000	-	481 500
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	-	-	6 000
	10095	Pozostała działalność	159 500	316 000	-	475 500
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 006 713	-	-	3 006 713
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	-	-	50 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 956 713	-	-	2 956 713
600	Transport i łączność		792 943 796	27 146 000	13 887 631	833 977 427
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 390 500	-	-	3 390 500
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	27 000 000	270 000	27 270 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575 839 453	-	6 086 290	581 925 743
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000	-	331 341	1 331 341
	60095	Pozostała działalność	1 043 000	146 000	-	1 189 000
630	Turystyka		95 000	323 000	-	418 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
	63095	Pozostała działalność	-	323 000	-	323 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 540 290	-	-	21 540 290
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 745 790	-	-	7 745 790
	70095	Pozostała działalność	13 794 500	-	-	13 794 500
710	Działalność usługowa		17 491 097	2 762 000	933 310	21 186 407
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 500	-	-	113 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	966 870	-	-	966 870
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 026	2 686 000	-	3 698 026
	71095	Pozostała działalność	15 398 701	76 000	933 310	16 408 011
750	Administracja publiczna		223 659 096	326 000	-	223 985 096
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	125 000	-	125 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	-	-	3 431 467
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	-	-	171 001 833
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	-	-	21 284 580
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	-	-	27 941 216
752	Obrona narodowa		11 000	2 000	-	13 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 650 000	-	-	4 650 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	-	-	650 000
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	3 000 000	-	-	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000
757	Obsługa długu publicznego		17 214 403	-	-	17 214 403
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 300 000	-	-	16 300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	-	-	914 403
758	Różne rozliczenia		20 500 000	-	-	20 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500 000	-	-	20 500 000
801	Oświata i wychowanie		115 434 426	66 503	17 000	115 517 929
	80101	Szkoły podstawowe	4 891 091	-	-	4 891 091
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 839 937	-	-	25 839 937
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	-	-	40 526
	80120	Licea ogólnokształcące	5 996 970	-	-	5 996 970
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 190 181	-	-	2 190 181
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 870 085	-	-	1 870 085
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 781 508	-	-	6 781 508
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 035 246	-	-	19 035 246
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414 955	-	-	18 414 955
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 155 112	-	17 000	15 172 112
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 944	-	-	383 944
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 950	-	-	13 950

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 954	-	-	157 954
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 667	-	-	13 667
	80195	Pozostała działalność	14 649 300	66 503	-	14 715 803
851	Ochrona zdrowia		87 931 719	257 000	-	88 188 719
	85111	Szpitala ogólne	72 672 039	-	-	72 672 039
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	-	-	11 880
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	-	-	1 286 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	-	-	2 714 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
	85195	Pozostała działalność	4 232 000	77 000	-	4 309 000
852	Pomoc społeczna		20 884 867	-	-	20 884 867
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	-	-	125 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	-	-	3 248 867
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	-	-	17 511 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 309 349	-	-	64 309 349
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 447 000	-	-	2 447 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	-	-	44 370 030
	85395	Pozostała działalność	16 820 769	-	-	16 820 769
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175 275 122	-	117 565	175 392 687
	85401	Świetlice szkolne	726 431	-	-	726 431
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	-	-	15 450 793
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	-	-	344 747
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 360 755	-	117 565	135 478 320
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	-	-	1 243 113
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	-	-	3 959 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	-	-	18 042 010

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	-	-	147 873
855	Rodzina		12 215 000	3 560 000	-	15 775 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 560 000	-	3 560 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	-	-	9 808 000
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	-	-	2 390 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 468 503	1 768 000	48 909	39 285 412
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	-	-	764 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120 503	104 000	48 909	33 273 412
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 000	-	-	1 156 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	1 200 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	-	-	165 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	930 500	25 000	-	955 500
	90095	Pozostała działalność	128 000	1 639 000	-	1 767 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 507 086	-	-	199 507 086
	92106	Teatry	42 521 880	-	-	42 521 880
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000 000	-	-	15 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000	-	-	5 750 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 100 680	-	-	36 100 680
	92116	Biblioteki	22 399 777	-	-	22 399 777
	92118	Muzea	54 138 864	-	-	54 138 864
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 687 885	-	-	10 687 885
	92195	Pozostała działalność	12 908 000	-	-	12 908 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		22 971 233	-	-	22 971 233
	92502	Parki krajobrazowe	5 302 592	-	-	5 302 592
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 668 641	-	-	17 668 641
926	Kultura fizyczna		37 348 157	-	-	37 348 157
	92601	Obiekty sportowe	30 891 032	-	-	30 891 032
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125
OGÓLEM			1 895 332 218	43 901 503	15 004 415	1 954 238 136

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 746 426	16 891 945	8 854 481	34,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 399 789	7 433 308	966 481	11,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	732 000	732 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 857 637	5 857 637	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	112 000	6 388 000	98,3
	01095	Pozostała działalność	4 257 000	2 757 000	1 500 000	35,2
020	Leśnictwo		1 304 008	1 304 008	-	-
	02095	Pozostała działalność	1 304 008	1 304 008	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 034 427	1 034 427	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	957 427	957 427	-	-
	05095	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		481 500	446 525	34 975	7,3
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	6 000	-	-
	10095	Pozostała działalność	475 500	440 525	34 975	7,4
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 006 713	2 956 713	50 000	1,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	-	50 000	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 956 713	2 956 713	-	-
600	Transport i łączność		833 977 427	350 345 337	483 632 090	58,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 870 843	218 870 843	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 390 500	-	3 390 500	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 270 000	27 270 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	581 925 743	103 965 494	477 960 249	82,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 331 341	-	1 331 341	100,0
	60095	Pozostała działalność	1 189 000	239 000	950 000	79,9
630	Turystyka		418 000	418 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	323 000	323 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 540 290	7 578 290	13 962 000	64,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 745 790	7 568 790	177 000	2,3
	70095	Pozostała działalność	13 794 500	9 500	13 785 000	99,9
710	Działalność usługowa		21 186 407	4 602 258	16 584 149	78,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 500	113 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	966 870	966 870	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 698 026	3 266 504	431 522	11,7
	71095	Pozostała działalność	16 408 011	255 384	16 152 627	98,4
750	Administracja publiczna		223 985 096	220 730 037	3 255 059	1,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	125 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	3 431 467	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	169 178 159	1 823 674	1,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	21 284 580	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	26 509 831	1 431 385	5,1
752	Obrona narodowa		13 000	13 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 650 000	1 000 000	3 650 000	78,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	-	650 000	100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 000 000	-	3 000 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		17 214 403	17 214 403	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 300 000	16 300 000	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	914 403	-	-
758	Różne rozliczenia		20 500 000	20 500 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500 000	20 500 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		115 517 929	112 394 929	3 123 000	2,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 891 091	4 891 091	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 839 937	24 939 937	900 000	3,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	40 526	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 996 970	5 996 970	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 190 181	2 190 181	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 870 085	1 870 085	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 781 508	6 781 508	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 035 246	18 950 246	85 000	0,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414 955	16 914 955	1 500 000	8,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 172 112	15 172 112	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 944	383 944	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 950	13 950	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 954	157 954	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach stopnia oraz szkołach artystycznych	13 667	13 667	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 715 803	14 077 803	638 000	4,3
851	Ochrona zdrowia		88 188 719	49 656 680	38 532 039	43,7
	85111	Szpitala ogólne	72 672 039	40 000 000	32 672 039	45,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	11 880	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	286 000	1 000 000	77,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	854 000	1 860 000	68,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 309 000	1 309 000	3 000 000	69,6
852	Pomoc społeczna		20 884 867	17 624 867	3 260 000	15,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	125 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	3 248 867	-	-
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	14 251 000	3 260 000	18,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		64 309 349	64 089 349	220 000	0,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 447 000	2 447 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	44 360 030	10 000	0,02
	85395	Pozostała działalność	16 820 769	16 610 769	210 000	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		175 392 687	42 871 305	132 521 382	75,6
	85401	Świetlice szkolne	726 431	726 431	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	14 020 793	1 430 000	9,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	344 747	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 478 320	4 406 938	131 071 382	96,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	1 243 113	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	3 939 400	20 000	0,5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	18 042 010	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	147 873	-	-
855	Rodzina		15 775 000	15 665 000	110 000	0,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 560 000	3 560 000	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	9 808 000	-	-
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	2 280 000	110 000	4,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 285 412	8 961 933	30 323 479	77,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	14 500	750 000	98,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 273 412	4 799 933	28 473 479	85,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 000	56 000	1 100 000	95,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 200 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	165 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	4 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	955 500	955 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 767 000	1 767 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 507 086	176 665 134	22 841 952	11,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	42 521 880	42 494 972	26 908	0,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000 000	15 000 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000	5 750 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 100 680	31 341 260	4 759 420	13,2
	92116	Biblioteki	22 399 777	19 232 038	3 167 739	14,1
	92118	Muzea	54 138 864	54 138 864	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 687 885	1 000 000	9 687 885	90,6
	92195	Pozostała działalność	12 908 000	7 708 000	5 200 000	40,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		22 971 233	22 881 733	89 500	0,4
	92502	Parki krajobrazowe	5 302 592	5 213 092	89 500	1,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 668 641	17 668 641	-	-
926	Kultura fizyczna		37 348 157	37 348 157	-	-
	92601	Obiekty sportowe	30 891 032	30 891 032	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	6 457 125	-	-
OGÓLEM			1 954 238 136	1 193 194 030	761 044 106	38,9

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	19 348 426	6 398 000	-	25 746 426
		Wydatki bieżące, w tym:	10 493 945	6 398 000	-	16 891 945
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 812 308	793 500	-	8 605 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 742	684 531	-	6 955 273
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 566	108 969	-	1 650 535
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 000	-	-	2 372 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	500	-	56 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 637	5 604 000	-	5 857 637
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 637	4 274 000	-	4 527 637
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 854 481	-	-	8 854 481
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 854 481	-	-	8 854 481
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 399 789	-	-	8 399 789
		Wydatki bieżące, w tym:	7 433 308	-	-	7 433 308
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 377 308	-	-	7 377 308
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269 742	-	-	6 269 742
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 566	-	-	1 107 566
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	-	-	56 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	966 481	-	-	966 481
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 481	-	-	966 481
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	732 000	-	732 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	732 000	-	732 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	731 500	-	731 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	625 537	-	625 537
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	105 963	-	105 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 637	5 604 000	-	5 857 637
		Wydatki bieżące, w tym:	253 637	5 604 000	-	5 857 637
		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	253 637	5 604 000	-	5 857 637
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 637	4 274 000	-	4 527 637
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	-	-	6 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000	-	-	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 388 000	-	-	6 388 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 388 000	-	-	6 388 000
	01095	Pozostała działalność	4 195 000	62 000	-	4 257 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 695 000	62 000	-	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000	62 000	-	457 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	58 994	-	59 994
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 000	3 006	-	397 006
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	-	-	2 300 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000
020		Leśnictwo	1 304 008	-	-	1 304 008
		Wydatki bieżące, w tym:	1 304 008	-	-	1 304 008
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 902	-	-	1 299 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 343	-	-	859 343
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 559	-	-	440 559
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106	-	-	4 106
	02095	Pozostała działalność	1 304 008	-	-	1 304 008
		Wydatki bieżące, w tym:	1 304 008	-	-	1 304 008
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 902	-	-	1 299 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 343	-	-	859 343
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 559	-	-	440 559
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106	-	-	4 106
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	977 000	-	1 034 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	977 000	-	1 034 427
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	77 000	-	77 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 829	-	74 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 171	-	2 171
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	900 000	-	957 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	856 540	-	913 967
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	900 000	-	957 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	900 000	-	957 427
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	900 000	-	957 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	856 540	-	913 967
	05095	Pozostała działalność	-	77 000	-	77 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	77 000	-	77 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	77 000	-	77 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 829	-	74 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 171	-	2 171
100		Górnictwo i kopalnictwo	165 500	316 000	-	481 500
		Wydatki bieżące, w tym:	130 525	316 000	-	446 525
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	316 000	-	322 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	306 543	-	306 543
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	9 457	-	15 457
		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	124 525	-	-	124 525
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 975	-	-	34 975
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 975	-	-	34 975
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 975	-	-	34 975
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	-	-	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	-	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	-	-	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	6 000
	10095	Pozostała działalność	159 500	316 000	-	475 500
		Wydatki bieżące, w tym:	124 525	316 000	-	440 525

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	316 000	-	316 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	306 543	-	306 543
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 457	-	9 457
		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	124 525	-	-	124 525
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 975	-	-	34 975
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 975	-	-	34 975
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 975	-	-	34 975
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	-	-	3 006 713
		Wydatki bieżące, w tym:	2 956 713	-	-	2 956 713
		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	2 956 713	-	-	2 956 713
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	-	-	50 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 956 713	-	-	2 956 713
		Wydatki bieżące, w tym:	2 956 713	-	-	2 956 713
		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	2 956 713	-	-	2 956 713
600		Transport i łączność	792 943 796	27 146 000	13 887 631	833 977 427
		Wydatki bieżące, w tym:	315 729 337	27 146 000	7 470 000	350 345 337
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 426 094	146 000	-	100 572 094
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 590	-	-	10 763 590
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 662 504	146 000	-	89 808 504
		Dotacje na zadania bieżące	215 224 943	27 000 000	7 470 000	249 694 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300	-	-	76 300
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000	-	-	2 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	477 214 459	-	6 417 631	483 632 090
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	477 214 459	-	6 417 631	483 632 090
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 573 550	-	-	327 573 550
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843
		Wydatki bieżące, w tym:	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 985 700	-	-	23 985 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 985 700	-	-	23 985 700
		Dotacje na zadania bieżące	187 685 143	-	7 200 000	194 885 143
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 390 500	-	-	3 390 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 500	-	-	3 390 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 390 500	-	-	3 390 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 390 500	-	-	3 390 500
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	27 000 000	270 000	27 270 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	27 000 000	270 000	27 270 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 000 000	270 000	27 270 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575 839 453	-	6 086 290	581 925 743
		Wydatki bieżące, w tym:	103 965 494	-	-	103 965 494
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 350 394	-	-	76 350 394
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 590	-	-	10 763 590
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 586 804	-	-	65 586 804
		Dotacje na zadania bieżące	27 539 800	-	-	27 539 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	-	-	75 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	471 873 959	-	6 086 290	477 960 249
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 873 959	-	6 086 290	477 960 249
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 233 050	-	-	323 233 050
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000	-	331 341	1 331 341
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	331 341	1 331 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	331 341	1 331 341
	60095	Pozostała działalność	1 043 000	146 000	-	1 189 000
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000	146 000	-	239 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	146 000	-	236 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	146 000	-	236 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000	-	-	2 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	950 000	-	-	950 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	950 000	-	-	950 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000	-	-	950 000
630		Turystyka	95 000	323 000	-	418 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	323 000	-	418 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	323 000	-	323 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	299 973	-	299 973
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23 027	-	23 027
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
	63095	Pozostała działalność	-	323 000	-	323 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	323 000	-	323 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	323 000	-	323 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	299 973	-	299 973
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23 027	-	23 027
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	-	-	21 540 290
		Wydatki bieżące, w tym:	7 578 290	-	-	7 578 290
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 556 990	-	-	7 556 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 540	-	-	2 194 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 362 450	-	-	5 362 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	-	-	11 800
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 500	-	-	9 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 962 000	-	-	13 962 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 962 000	-	-	13 962 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 785 000	-	-	13 785 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 745 790	-	-	7 745 790
		Wydatki bieżące, w tym:	7 568 790	-	-	7 568 790
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 556 990	-	-	7 556 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 540	-	-	2 194 540
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 362 450	-	-	5 362 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	-	-	11 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	177 000	-	-	177 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000	-	-	177 000
	70095	Pozostała działalność	13 794 500	-	-	13 794 500
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 500	-	-	9 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 785 000	-	-	13 785 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 785 000	-	-	13 785 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 785 000	-	-	13 785 000
710		Działalność usługowa	17 491 097	2 762 000	933 310	21 186 407
		Wydatki bieżące, w tym:	1 815 281	2 762 000	24 977	4 602 258
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 344	2 759 000	-	4 418 344
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 161	1 844 737	-	2 219 898
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 183	914 263	-	2 198 446
		Dotacje na zadania bieżące	151 000	-	-	151 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	3 000	-	3 530
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 407	-	24 977	29 384
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 675 816	-	908 333	16 584 149
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	591 816	-	908 333	1 500 149
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 294	-	908 333	1 068 627
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 500	-	-	113 500
		Wydatki bieżące, w tym:	113 500	-	-	113 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 500	-	-	113 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	-	-	106 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	966 870	-	-	966 870
		Wydatki bieżące, w tym:	966 870	-	-	966 870
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 870	-	-	966 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	-	-	69 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 870	-	-	897 870
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 026	2 686 000	-	3 698 026
		Wydatki bieżące, w tym:	580 504	2 686 000	-	3 266 504
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	578 974	2 683 000	-	3 261 974
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 661	1 773 642	-	2 072 303
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 313	909 358	-	1 189 671
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	3 000	-	3 530
		Wydatki majątkowe, w tym:	431 522	-	-	431 522
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 522	-	-	431 522

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71095	Pozostała działalność	15 398 701	76 000	933 310	16 408 011
		Wydatki bieżące, w tym:	154 407	76 000	24 977	255 384
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	76 000	-	76 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71 095	-	71 095
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 905	-	4 905
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 407	-	24 977	29 384
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 244 294	-	908 333	16 152 627
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 294	-	908 333	1 068 627
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 294	-	908 333	1 068 627
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	223 659 096	326 000	-	223 985 096
		Wydatki bieżące, w tym:	220 404 037	326 000	-	220 730 037
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 442 413	324 000	-	119 766 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 793 118	295 228	-	78 088 346
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 649 295	28 772	-	41 678 067
		Dotacje na zadania bieżące	465 905	-	-	465 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 000	2 000	-	1 660 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 837 719	-	-	98 837 719
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 582 701	-	-	71 582 701
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 255 059	-	-	3 255 059
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 255 059	-	-	3 255 059
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 500	-	-	1 466 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	125 000	-	125 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	125 000	-	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	125 000	-	125 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 186	-	117 186
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 814	-	7 814
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	-	-	3 431 467
		Wydatki bieżące, w tym:	3 431 467	-	-	3 431 467
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 954 467	-	-	1 954 467
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 467	-	-	1 954 467
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	-	-	171 001 833
		Wydatki bieżące, w tym:	169 178 159	-	-	169 178 159
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 679 266	-	-	96 679 266
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 648 213	-	-	74 648 213
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 031 053	-	-	22 031 053
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	-	-	163 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 235 893	-	-	72 235 893
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 824 798	-	-	58 824 798
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 823 674	-	-	1 823 674
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 823 674	-	-	1 823 674

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 500	-	-	126 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	-	-	21 284 580
		Wydatki bieżące, w tym:	21 284 580	-	-	21 284 580
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 477 380	-	-	13 477 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 956	-	-	186 956
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 290 424	-	-	13 290 424
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 807 200	-	-	7 807 200
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	178 042	-	178 042
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 958	-	20 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	-	-	27 941 216
		Wydatki bieżące, w tym:	26 509 831	-	-	26 509 831
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 331 300	-	-	7 331 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 949	-	-	2 957 949
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 373 351	-	-	4 373 351
		Dotacje na zadania bieżące	365 905	-	-	365 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	-	-	18 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 794 626	-	-	18 794 626
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757 903	-	-	12 757 903
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 431 385	-	-	1 431 385
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 431 385	-	-	1 431 385
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 000	-	-	1 340 000
752		Obrona narodowa	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000	-	-	4 650 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 650 000	-	-	3 650 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000	-	-	3 650 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	-	-	650 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000	-	-	650 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	-	-	650 000
	75412	Ochotnicze strażyski pożarowe	3 000 000	-	-	3 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
757		Obsługa długu publicznego	17 214 403	-	-	17 214 403
		Wydatki bieżące, w tym:	17 214 403	-	-	17 214 403
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 300 000	-	-	16 300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	16 300 000	-	-	16 300 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	-	-	914 403
		Wydatki bieżące, w tym:	914 403	-	-	914 403
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403
758		Różne rozliczenia	20 500 000	-	-	20 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500 000	-	-	20 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500 000	-	-	20 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500 000	-	-	20 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500 000	-	-	20 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500 000	-	-	20 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500 000	-	-	20 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500 000	-	-	20 500 000
801		Oświata i wychowanie	115 434 426	66 503	17 000	115 517 929
		Wydatki bieżące, w tym:	112 311 426	66 503	17 000	112 394 929
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 741 347	66 503	17 000	97 824 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 696 092	30 330	-	84 726 422
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 045 255	36 173	17 000	13 098 428
		Dotacje na zadania bieżące	274 000	-	-	274 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 614	-	-	918 614
		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	13 377 465	-	-	13 377 465
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 078	-	-	423 078
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 123 000	-	-	3 123 000
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 123 000	-	-	3 123 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 000	-	-	638 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 891 091	-	-	4 891 091
		Wydatki bieżące, w tym:	4 891 091	-	-	4 891 091
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 854 817	-	-	4 854 817
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966 556	-	-	3 966 556
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 261	-	-	888 261
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 478	-	-	9 478
		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	26 796	-	-	26 796
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 796	-	-	26 796
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 839 937	-	-	25 839 937
		Wydatki bieżące, w tym:	24 939 937	-	-	24 939 937
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 530 325	-	-	24 530 325
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 145	-	-	22 256 145
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274 180	-	-	2 274 180

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 721	-	-	332 721
		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	76 891	-	-	76 891
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 391	-	-	74 391
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-	-	900 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	900 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	-	-	40 526
		Wydatki bieżące, w tym:	40 526	-	-	40 526
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 526	-	-	40 526
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526	-	-	40 526
	80120	Licea ogólnokształcące	5 996 970	-	-	5 996 970
		Wydatki bieżące, w tym:	5 996 970	-	-	5 996 970
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 983 668	-	-	5 983 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821 778	-	-	4 821 778
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 890	-	-	1 161 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 302	-	-	13 302
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 190 181	-	-	2 190 181
		Wydatki bieżące, w tym:	2 190 181	-	-	2 190 181
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 141 890	-	-	2 141 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 840	-	-	2 016 840
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 050	-	-	125 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 291	-	-	48 291
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 870 085	-	-	1 870 085
		Wydatki bieżące, w tym:	1 870 085	-	-	1 870 085
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 866 679	-	-	1 866 679
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 945	-	-	1 739 945
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 734	-	-	126 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406	-	-	3 406
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 781 508	-	-	6 781 508
		Wydatki bieżące, w tym:	6 781 508	-	-	6 781 508
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 524 783	-	-	6 524 783
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012 543	-	-	6 012 543
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 240	-	-	512 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 068	-	-	24 068
		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	232 657	-	-	232 657
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	-	-	200 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 035 246	-	-	19 035 246
		Wydatki bieżące, w tym:	18 950 246	-	-	18 950 246
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 817 085	-	-	18 817 085
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041 888	-	-	16 041 888
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 197	-	-	2 775 197
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 339	-	-	106 339
		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	26 822	-	-	26 822
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557	-	-	12 557
		Wydatki majątkowe, w tym:	85 000	-	-	85 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	-	-	85 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414 955	-	-	18 414 955

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	16 914 955	-	-	16 914 955
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 781 754	-	-	16 781 754
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 624	-	-	14 617 624
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 130	-	-	2 164 130
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	-	-	39 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 282	-	-	18 282
		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	75 919	-	-	75 919
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 613	-	-	45 613
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 155 112	-	17 000	15 172 112
		Wydatki bieżące, w tym:	15 155 112	-	17 000	15 172 112
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 004 858	-	17 000	15 021 858
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 621 880	-	-	12 621 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 382 978	-	17 000	2 399 978
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 941	-	-	32 941
		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	117 313	-	-	117 313
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 721	-	-	61 721
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 944	-	-	383 944
		Wydatki bieżące, w tym:	383 944	-	-	383 944
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 434	-	-	383 434
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 368	-	-	192 368
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 066	-	-	191 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 950	-	-	13 950
		Wydatki bieżące, w tym:	13 950	-	-	13 950
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 950	-	-	13 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	-	-	6 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	-	-	7 800
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 954	-	-	157 954
		Wydatki bieżące, w tym:	157 954	-	-	157 954
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 954	-	-	157 954
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 051	-	-	153 051
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 903	-	-	4 903
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 667	-	-	13 667
		Wydatki bieżące, w tym:	13 667	-	-	13 667
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 667	-	-	13 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 367	-	-	9 367
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	-	-	4 300
	80195	Pozostała działalność	14 649 300	66 503	-	14 715 803
		Wydatki bieżące, w tym:	14 011 300	66 503	-	14 077 803

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 957	66 503	-	692 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 957	30 330	-	270 287
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	36 173	-	422 173
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	-	-	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 276	-	-	329 276
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 821 067	-	-	12 821 067
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	638 000	-	-	638 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 000	-	-	638 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 000	-	-	638 000
851		Ochrona zdrowia	87 931 719	257 000	-	88 188 719
		Wydatki bieżące, w tym:	49 399 680	257 000	-	49 656 680
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 068 800	157 000	-	48 225 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 300	5 500	-	241 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 832 500	151 500	-	47 984 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000	100 000	-	1 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 532 039	-	-	38 532 039
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 532 039	-	-	38 532 039
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 354 067	-	-	9 354 067
	85111	Szpitala ogólne	74 672 039	-	-	74 672 039
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000 000	-	-	40 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000 000	-	-	40 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000 000	-	-	40 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 672 039	-	-	34 672 039
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 672 039	-	-	32 672 039
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 354 067	-	-	9 354 067
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	-	-	11 880
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	-	-	1 286 000
		Wydatki bieżące, w tym:	286 000	-	-	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000	-	-	96 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	-	-	190 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	-	-	2 714 000
		Wydatki bieżące, w tym:	854 000	-	-	854 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000	-	-	164 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	-	-	18 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 700	-	-	145 700
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	-	690 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 860 000	-	-	1 860 000
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	-	-	1 860 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	80 000	-	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 000	-	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	100 000	-	100 000
	85195	Pozostała działalność	4 232 000	77 000	-	4 309 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 232 000	77 000	-	1 309 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 000	77 000	-	869 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000	5 500	-	207 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000	71 500	-	661 500
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	-	440 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Investycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
852		Pomoc społeczna	20 884 867	-	-	20 884 867
		Wydatki bieżące, w tym:	17 624 867	-	-	17 624 867
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 372 567	-	-	3 372 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 807	-	-	2 697 807
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 760	-	-	674 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 251 000	-	-	14 251 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 000	-	-	3 260 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	-	-	125 000
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000	-	-	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	-	-	3 248 867
		Wydatki bieżące, w tym:	3 248 867	-	-	3 248 867
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 247 567	-	-	3 247 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 807	-	-	2 697 807
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 760	-	-	549 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	-	-	17 511 000
		Wydatki bieżące, w tym:	14 251 000	-	-	14 251 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 251 000	-	-	14 251 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 000	-	-	3 260 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	-	-	64 309 349
		Wydatki bieżące, w tym:	64 089 349	-	-	64 089 349
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 338 076	-	-	12 338 076
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 849 885	-	-	9 849 885
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 488 191	-	-	2 488 191
		Dotacje na zadania bieżące	751 550	-	-	751 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	-	-	54 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 945 723	-	-	50 945 723
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 556	-	-	14 925 556
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000	-	-	220 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	-	-	220 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000	-	-	220 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 447 000	-	-	2 447 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 447 000	-	-	2 447 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 443 000	-	-	2 443 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 000	-	-	1 866 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000	-	-	577 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	-	-	44 370 030
		Wydatki bieżące, w tym:	44 360 030	-	-	44 360 030
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 790 076	-	-	9 790 076
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 967 491	-	-	7 967 491
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822 585	-	-	1 822 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 539 954	-	-	34 539 954
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 378	-	-	12 471 378
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000	-	-	10 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	-	-	10 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000	-	-	10 000
85395		Pozostała działalność	16 820 769	-	-	16 820 769
		Wydatki bieżące, w tym:	16 610 769	-	-	16 610 769
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000	-	-	105 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 394	-	-	16 394
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 606	-	-	88 606
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	-	-	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-	20 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 405 769	-	-	16 405 769
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 178	-	-	2 454 178
		Wydatki majątkowe, w tym:	210 000	-	-	210 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 000	-	-	210 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000	-	-	210 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 275 122	-	117 565	175 392 687
		Wydatki bieżące, w tym:	42 753 740	-	117 565	42 871 305
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 278 954	-	117 565	38 396 519
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 288	-	-	30 359 288
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 919 666	-	117 565	8 037 231
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 497	-	-	510 497
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 964 289	-	-	3 964 289
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 304	-	-	632 304
		Wydatki majątkowe, w tym:	132 521 382	-	-	132 521 382
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 521 382	-	-	132 521 382
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 091 382	-	-	131 091 382
	85401	Świetlice szkolne	726 431	-	-	726 431
		Wydatki bieżące, w tym:	726 431	-	-	726 431
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	726 431	-	-	726 431
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 700	-	-	699 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 731	-	-	26 731
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	-	-	15 450 793
		Wydatki bieżące, w tym:	14 020 793	-	-	14 020 793
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 763 625	-	-	13 763 625
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 980 338	-	-	11 980 338
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 287	-	-	1 783 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 168	-	-	257 168
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 430 000	-	-	1 430 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000	-	-	1 430 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	-	-	344 747
		Wydatki bieżące, w tym:	344 747	-	-	344 747
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 747	-	-	344 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 203	-	-	330 203
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 544	-	-	14 544
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 360 755	-	117 565	135 478 320
		Wydatki bieżące, w tym:	4 289 373	-	117 565	4 406 938
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 278 531	-	117 565	4 396 096
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 450	-	-	1 986 450
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 292 081	-	117 565	2 409 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	-	-	7 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 892	-	-	2 892
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304	-	-	2 304
		Wydatki majątkowe, w tym:	131 071 382	-	-	131 071 382
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 071 382	-	-	131 071 382
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 071 382	-	-	131 071 382
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	-	-	1 243 113
		Wydatki bieżące, w tym:	1 243 113	-	-	1 243 113
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 242 413	-	-	1 242 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 559	-	-	993 559

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 854	-	-	248 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	-	-	3 959 400
		Wydatki bieżące, w tym:	3 939 400	-	-	3 939 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 939 400	-	-	3 939 400
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	-	-	630 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	20 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	-	-	18 042 010
		Wydatki bieżące, w tym:	18 042 010	-	-	18 042 010
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 775 334	-	-	17 775 334
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 369 038	-	-	14 369 038
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406 296	-	-	3 406 296
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 679	-	-	244 679
		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	21 997	-	-	21 997
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	-	-	147 873
		Wydatki bieżące, w tym:	147 873	-	-	147 873
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 873	-	-	147 873
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 873	-	-	147 873
855	Rodzina		12 215 000	3 560 000	-	15 775 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 105 000	3 560 000	-	15 665 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	2 909 400	-	2 926 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 589 400	-	2 590 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	320 000	-	336 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 808 000	650 000	-	10 458 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 280 000	-	-	2 280 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 560 000	-	3 560 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 560 000	-	3 560 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 909 400	-	2 909 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 589 400	-	2 589 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320 000	-	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	-	-	9 808 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 808 000	-	-	9 808 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	9 808 000	-	-	9 808 000
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	-	-	2 390 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000	-	-	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 280 000	-	-	2 280 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 468 503	1 768 000	48 909	39 285 412
		Wydatki bieżące, w tym:	7 145 024	1 768 000	48 909	8 961 933
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 722 200	1 768 000	48 909	5 539 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910	1 597 975	-	1 623 885
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696 290	170 025	48 909	3 915 224
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 412 824	-	-	3 412 824
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 323 479	-	-	30 323 479
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 323 479	-	-	30 323 479
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 323 479	-	-	30 323 479
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	-	-	764 500
		Wydatki bieżące, w tym:	14 500	-	-	14 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 500	-	-	14 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000	-	-	750 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000	-	-	750 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120 503	104 000	48 909	33 273 412
		Wydatki bieżące, w tym:	4 647 024	104 000	48 909	4 799 933
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 700	104 000	48 909	1 401 609
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 910	-	-	16 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 790	104 000	48 909	1 384 699
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 398 324	-	-	3 398 324
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 473 479	-	-	28 473 479
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 473 479	-	-	28 473 479
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 473 479	-	-	28 473 479
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 000	-	-	1 156 000
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000	-	-	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000	-	-	56 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	-	-	56 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000	-	-	1 100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	1 200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000	-	-	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	-	-	1 200 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	-	-	1 200 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	-	-	165 000
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000	-	-	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000	-	-	165 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	-	-	165 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	930 500	25 000	-	955 500
		Wydatki bieżące, w tym:	930 500	25 000	-	955 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	930 500	25 000	-	955 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 500	-	-	930 500
	90095	Pozostała działalność	128 000	1 639 000	-	1 767 000
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000	1 639 000	-	1 767 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 000	1 639 000	-	1 757 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	1 572 975	-	1 581 975
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	66 025	-	175 025
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	-	-	199 507 086
		Wydatki bieżące, w tym:	176 665 134	-	-	176 665 134
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 443 000	-	-	6 443 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	-	-	25 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417 500	-	-	6 417 500
		Dotacje na zadania bieżące	169 548 164	-	-	169 548 164
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	333 970	-	-	333 970
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 841 952	-	-	22 841 952
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 841 952	-	-	22 841 952
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 499 615	-	-	13 499 615
	92106	Teatry	42 521 880	-	-	42 521 880
		Wydatki bieżące, w tym:	42 494 972	-	-	42 494 972
		Dotacje na zadania bieżące	42 469 300	-	-	42 469 300
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 672	-	-	25 672
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 908	-	-	26 908
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 908	-	-	26 908
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 908	-	-	26 908
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000 000	-	-	15 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000 000	-	-	15 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000 000	-	-	15 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000	-	-	5 750 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 750 000	-	-	5 750 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 750 000	-	-	5 750 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 100 680	-	-	36 100 680
		Wydatki bieżące, w tym:	31 341 260	-	-	31 341 260

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	31 200 000	-	-	31 200 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 260	-	-	141 260
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 759 420	-	-	4 759 420
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 759 420	-	-	4 759 420
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 940	-	-	1 471 940
	92116	Biblioteki	22 399 777	-	-	22 399 777
		Wydatki bieżące, w tym:	19 232 038	-	-	19 232 038
		Dotacje na zadania bieżące	19 090 000	-	-	19 090 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	142 038	-	-	142 038
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 167 739	-	-	3 167 739
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 739	-	-	3 167 739
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 167 739	-	-	3 167 739
	92118	Muzea	54 138 864	-	-	54 138 864
		Wydatki bieżące, w tym:	54 138 864	-	-	54 138 864
		Dotacje na zadania bieżące	54 138 864	-	-	54 138 864
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 687 885	-	-	10 687 885
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 687 885	-	-	9 687 885
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 687 885	-	-	9 687 885
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 633 028	-	-	3 633 028
	92195	Pozostała działalność	12 908 000	-	-	12 908 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 708 000	-	-	7 708 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 443 000	-	-	6 443 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	-	-	25 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417 500	-	-	6 417 500
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	-	-	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000	-	-	25 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 200 000	-	-	5 200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000	-	-	5 200 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 200 000	-	-	5 200 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	-	-	22 971 233
		Wydatki bieżące, w tym:	22 881 733	-	-	22 881 733
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 308 133	-	-	22 308 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325 280	-	-	11 325 280
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 982 853	-	-	10 982 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 600	-	-	573 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 500	-	-	89 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500	-	-	89 500
	92502	Parki krajobrazowe	5 302 592	-	-	5 302 592
		Wydatki bieżące, w tym:	5 213 092	-	-	5 213 092
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 139 492	-	-	5 139 492
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 880	-	-	2 752 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 612	-	-	2 386 612

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600	-	-	73 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 500	-	-	89 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500	-	-	89 500
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 668 641	-	-	17 668 641
		Wydatki bieżące, w tym:	17 668 641	-	-	17 668 641
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 168 641	-	-	17 168 641
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 400	-	-	8 572 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 596 241	-	-	8 596 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	-	-	500 000
926		Kultura fizyczna	37 348 157	-	-	37 348 157
		Wydatki bieżące, w tym:	37 348 157	-	-	37 348 157
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 961 032	-	-	30 961 032
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 961 032	-	-	30 961 032
		Dotacje na zadania bieżące	6 237 125	-	-	6 237 125
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
	92601	Obiekty sportowe	30 891 032	-	-	30 891 032
		Wydatki bieżące, w tym:	30 891 032	-	-	30 891 032
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 891 032	-	-	30 891 032
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 891 032	-	-	30 891 032
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 237 125	-	-	6 237 125
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
Wydatki ogółem w tym:			1 895 332 218	43 901 503	15 004 415	1 954 238 136
		Wydatki bieżące, w tym:	1 141 614 076	43 901 503	7 678 451	1 193 194 030
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	521 965 160	9 641 403	183 474	531 790 037
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 473 556	7 729 046	-	245 202 602
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 491 604	1 912 357	183 474	286 587 435
		Dotacje na zadania bieżące	407 257 687	27 750 000	7 470 000	442 477 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 627	6 100	-	4 371 727
		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	190 811 199	6 504 000	24 977	197 340 176
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 879 703	5 130 540	-	93 010 243
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	753 718 142	-	7 325 964	761 044 106
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	738 634 142	-	7 325 964	745 960 106
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 566 862	-	908 333	532 475 195
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 854 481	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	966 481	-	-
		Wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	380 481	-	-
		Zakup sprzętu pomiarowo-geodezyjnego i samochodów w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	461 000	-	-
		Zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS, tachimetru do pomiaru bezlustrowego na potrzeby Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	125 000	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 388 000	-	-
		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	6 088 000	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 500 000	-	-
		Dotacje dla gmin i powiatów na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka	1 500 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		34 975	34 975	-
	10095	Pozostała działalność	34 975	34 975	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	34 975	34 975	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		50 000	50 000	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	50 000	50 000	-
600	Transport i łączność		483 632 090	327 573 550	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 390 500	3 390 500	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	3 390 500	3 390 500	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	477 960 249	323 233 050	-
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	8 100 000	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	43 653 534	-	-
		Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji dotyczące m in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908,933,935, 910,786,491,492,925,408,948	79 622 562	-	-
		Zakupy inwestycyjne (specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe - wymiana wyeksploatowanych na nowe, retroreflektometr, ciężki ugięciomierz dynamiczny FWD, ploter) na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	290 000	-	-
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 833 026	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzislawską w Mszanie	2 547 577	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	1 890 000	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminom oraz powiatom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień w cyklu jednorocznym	16 790 500	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	86 000 000	86 000 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	94 340 000	94 340 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	90 150 454	90 150 454	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	52 457 596	52 457 596	-
		POiŚ 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie" w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	285 000	285 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	1 331 341	-	-
		"Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	1 000 000	-	-
		"DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	331 341	-	-
	60095	Pozostała działalność	950 000	950 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	950 000	950 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 962 000	13 785 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000	-	-
		Nabycie nieruchomości - Wydział GK	177 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	13 785 000	13 785 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	3 355 000	3 355 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	3 470 000	3 470 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	1 850 000	1 850 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	3 760 000	3 760 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	1 350 000	1 350 000	-
710	Działalność usługowa		1 500 149	1 068 627	15 084 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 522	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	111 522	-	-
		Zakup urządzenia zwanego biblioteką taśmową do archiwizacji danych oraz macierzy zasilającej modułowej z możliwością rozbudowy dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	320 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	1 068 627	1 068 627	15 084 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	-	-	1 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	-	-	1 653 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	-	-	4 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	-	-	90 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	-	-	4 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrawisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	-	-	2 540 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	1 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	-	-	466 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	335 000
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Projekt pn.: " Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	1 068 627	1 068 627	-
750	Administracja publiczna		3 255 059	1 466 500	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 823 674	126 500	-
		Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Opłat Środowiskowych	70 000	-	-
		Zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	147 174	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	1 480 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	126 500	126 500	-
	75095	Pozostała działalność	1 431 385	1 340 000	-
		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	680 000	680 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	660 000	660 000	-
		Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	91 385	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 650 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	-	-
		Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, zapewniających gotowość bojową jednostki PSP	650 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego	3 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		3 123 000	638 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	900 000	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	900 000	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	85 000	-	-
		Zakup kotła gazowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu	85 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500 000	-	-
		Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	1 500 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	638 000	638 000	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	60 000	60 000	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs	58 000	58 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	420 000	420 000	-
851	Ochrona zdrowia		38 532 039	9 354 067	-
	85111	Szpitala ogólne	32 672 039	9 354 067	-
		Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach -Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi	2 480 000	-	-
		Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 258 804	-	-
		Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej - budynek główny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej	337 000	-	-
		Wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów Unijnych Perspektywa 2014 – 2020	230 711	-	-
		Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	2 134 467	-	-
		Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej GCR „Repty” w Tamowskich Górach – etap I	1 746 622	-	-
		Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	4 910 837	-	-
		Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i programu inwestora	1 225 176	-	-
		Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	880 508	-	-
		Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	1 513 847	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	2 000 000	-	-
		Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	2 300 000	-	-
		Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	2 300 000	-	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"	450 000	450 000	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii"	304 389	304 389	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: " eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"	630 000	630 000	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"	196 926	196 926	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	676 463	676 463	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	150 000	150 000	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	37 500	37 500	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	249 750	249 750	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku"	765 000	765 000	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu"	435 000	435 000	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz wyposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	1 676 574	1 676 574	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	3 782 465	3 782 465	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	700 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 000 000	-	-
		Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”	3 000 000	-	-
852	Pomoc społeczna		3 260 000	3 260 000	-
	85295	Pozostała działalność	3 260 000	3 260 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	60 000	60 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	1 100 000	1 100 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	200 000	200 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 150 000	1 150 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	650 000	650 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		220 000	220 000	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 000	10 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	10 000	10 000	-
	85395	Pozostała działalność	210 000	210 000	-
		RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	60 000	60 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	50 000	50 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		132 521 382	131 091 382	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 430 000	-	-
		Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu - internat	430 000	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	1 000 000	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	131 071 382	131 071 382	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	131 071 382	131 071 382	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	20 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny (środki przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego)	20 000	20 000	-
855	Rodzina		110 000	110 000	-
	85595	Pozostała działalność	110 000	110 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	110 000	110 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 323 479	30 323 479	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000	750 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	300 000	300 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	450 000	450 000	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 473 479	28 473 479	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie cyfrowych usług publicznych - Projekt "InfoSMOG-MED"	781 000	781 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	26 408 029	26 408 029	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	150 000	150 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	750 000	750 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	384 450	384 450	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 100 000	1 100 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	1 100 000	1 100 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 841 952	13 499 615	-
	92106	Teatry	26 908	26 908	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Opera Śląska w Bytomiu	26 908	26 908	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 759 420	1 471 940	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 287 480	-	-
		Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	-	-
		Zakup autokaru przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	1 500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	1 147 190	1 147 190	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	324 750	324 750	-
	92116	Biblioteki	3 167 739	3 167 739	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Biblioteka Śląska w Katowicach	3 167 739	3 167 739	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 687 885	3 633 028	-
		Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	1 582 186	-	-
		Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	1 152 671	-	-
		Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	3 320 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	341 370	341 370	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	3 291 658	3 291 658	-
	92195	Pozostała działalność	5 200 000	5 200 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	4 200 000	4 200 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	1 000 000	1 000 000	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89 500	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	89 500	-	-
		Budowa szamba bezdnowego w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	9 500	-	-
		Zakup samochodu (wymiana wyeksploatowanego na nowy) w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	80 000	-	-
Suma końcowa			745 960 106	532 475 195	15 084 000

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>231 000</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000
600	Transport i łączność			140 000
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000
630	Turystyka			30 000
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000
		0690		20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>12 158</u>
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895
600	Transport i łączność			7 368
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368
630	Turystyka			1 579
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>10 500</u>
600	Transport i łączność			500
	60095	2360	Pozostała działalność	500
851	Ochrona zdrowia			10 000
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 572 000	-
		01042	2320	72 000	-
		01095	2710	1 500 000	-
2.	600	Transport i łączność		27 809 800	-
		60003	2800	270 000	-
		60013	2320	27 539 800	-
3.	801	Oświata i wychowanie		74 000	-
		80146	2710	39 000	-
		80195	2330	35 000	-
4.	851	Ochrona zdrowia		450 000	60 000
		85153	2710	90 000	-
		85154	2320	30 000	-
		85154	2560	-	60 000
		85154	2710	330 000	-
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	-
		85311	2320	310 800	-
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	-
		90095	2710	10 000	-
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 525 731	163 622 433
		92106	2480	-	42 400 000
		92106	2800	69 300	-
		92108	2480	-	15 000 000
		92109	2480	-	5 750 000
		92114	2480	-	30 700 000
		92114	2800	500 000	-
		92116	2480	-	16 000 000
		92116	2800	3 090 000	-
		92118	2800	366 431	-
		92118	2480	-	53 772 433
		92120	2730	500 000	-
OGÓLEM				34 752 331	163 682 433

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		800 000	-
		01095	2360	800 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	194 885 143
		60001	2580	-	194 885 143
3.	630	Turystyka		95 000	-
		63003	2360	95 000	-
4.	710	Działalność usługowa		150 000	-
		71095	2360	150 000	-
5.	750	Administracja publiczna		465 905	-
		75018	2360	100 000	-
		75095	2360	360 000	-
		75095	2830	5 905	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	-
		75415	2360	1 000 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		200 000	-
		80195	2360	200 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		810 000	-
		85153	2810	50 000	-
		85153	2820	30 000	-
		85153	2830	20 000	-
		85154	2810	90 000	-
		85154	2820	90 000	-
		85154	2830	90 000	-
		85195	2360	440 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 750	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
		85395	2360	80 000	-
10.	855	Rodzina		9 808 000	-
		85510	2360	9 808 000	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 400 000	-
		92120	2720	500 000	-
		92195	2360	900 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		6 237 125	-
		92605	2360	6 237 125	-
OGÓLEM				21 406 780	194 885 143

OGÓLEM I (A + B)	56 159 111	358 567 576
-------------------------	-------------------	--------------------

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		1 015 567
		15013	2007	943 485
		15013	2009	72 082
2.	600	Transport i łączność		2 000
		60095	2059	2 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		4 000
		70095	2059	4 000
4.	750	Administracja publiczna		782 500
		75018	2058	782 500
5.	801	Oświata i wychowanie		4 321 045
		80195	2059	4 321 045
6.	852	Pomoc społeczna		4 301 000
		85295	2059	4 301 000
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 144 469
		85332	2009	139 400
		85332	2059	2 577 495
		85395	2009	460 000
		85395	2057	1 977 263
		85395	2059	3 990 311
8.	855	Rodzina		850 000
		85595	2059	850 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		782 235
		90001	2059	14 500
		90005	2007	569 636
		90005	2009	100 524
		90005	2059	97 575
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		308 970
		92106	2809	25 672
		92114	2809	141 260
		92116	2809	142 038
OGÓŁEM				21 511 786

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	100	Górnictwo i kopalnictwo		124 525
		10095	2009	124 525
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 340 332

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		15013	2007	1 217 055
		15013	2009	123 277
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		5 500
		70095	2009	5 500
4.	750	Administracja publiczna		2 511 078
		75018	2008	1 423 538
		75018	2009	186 978
		75075	2007	722 500
		75075	2009	127 500
		75095	2007	47 348
		75095	2009	3 214
5.	801	Oświata i wychowanie		6 838 421
		80195	2007	3 747 534
		80195	2009	3 090 887
6.	852	Pomoc społeczna		9 950 000
		85295	2009	9 950 000
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 670 000
		85332	2009	15 660 000
		85395	2009	5 010 000
8.	855	Rodzina		1 430 000
		85595	2009	1 430 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 092 960
		90005	2007	1 354 016
		90005	2009	738 944
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000
		92195	2009	25 000
OGÓLEM				44 987 816

OGÓLEM II (A + B)	66 499 602
--------------------------	-------------------

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		2 223 300
		75095	2919	1 005 000
		75095	2939	8 300
		75095	2959	1 210 000
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 177
		85332	2917	38 701

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		85332	2919	55 476
		85332	2959	150 000
OGÓLEM III				2 467 477

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	56 159 111	358 567 576
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	66 499 602	-
III Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów)	2 467 477	-
OGÓLEM	125 126 190	358 567 576

IV Przepływy redystrybucyjne na rzecz Głównego Geodety Kraju *

w zł

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

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).

Załącznik Nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI
NA 2020 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	22 300	22 300	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	5 100	5 100	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	79 200	79 200	11 970
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	52 502	52 502	8 178
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	8 100	8 100	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	801/80140	34 020	34 020	11 680
7	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	2 599 770	2 599 770	609 630
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	124 000	124 000	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	4 000	4 000	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	2 976	2 976	-
	OGÓLEM		2 931 968	2 931 968	641 458

Załącznik Nr 3

**PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2020 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	152 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 ROK**

w zł

Lp.	Oś priorytetowa	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 2020	725 410 036	414 874 523	123 096 164	186 457 130	982 219
						bieżące	194 274 841	120 211 935	57 115 849	16 873 171	73 886
						inwestycyjne	531 135 195	294 662 588	65 980 315	169 583 959	908 333
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan na 2020	699 196 131	397 818 922	115 186 533	185 257 366	933 310
						bieżące	168 345 936	103 156 334	49 206 218	15 958 407	24 977
						inwestycyjne	530 850 195	294 662 588	65 980 315	169 298 959	908 333
Pozostałe Programy						Plan na 2020	26 213 905	17 055 601	7 909 631	1 199 764	48 909
						bieżące	25 928 905	17 055 601	7 909 631	914 764	48 909
						inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	500/100/95	Plan na 2020	159 500	-	159 500	-	-
						bieżące	124 525	-	124 525	-	-
						inwestycyjne	34 975	-	34 975	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/150/11	Plan na 2020	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
3.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900/005	Plan na 2020	27 005 604	-	27 005 604	-	-
						bieżące	597 575	-	597 575	-	-
						inwestycyjne	26 408 029	-	26 408 029	-	-
4.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900/005	Plan na 2020	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
5.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900/006	Plan na 2020	750 000	-	750 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	750 000	-	750 000	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900/006	Plan na 2020	384 450	-	384 450	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	384 450	-	384 450	-	-

Lp.	Oś priorytetowe	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2020	952 000	-	952 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	950 000	-	950 000	-	-
8.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2020	314 000	-	314 000	-	-
						bieżące	14 000	-	14 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
9.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2020	450 500	-	450 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	450 000	-	450 000	-	-
10.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2020	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 200 000	-	4 200 000	-	-
11.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2020	1 025 000	-	1 025 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
12.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan na 2020	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	1 100 000	-	-
13.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan na 2020	3 390 500	-	3 390 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 390 500	-	3 390 500	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2020	350 000	-	350 000	-	-
						bieżące	350 000	-	350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2020	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2020	1 840 000	-	1 840 000	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
17.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2020	1 644 000	-	1 644 000	-	-
						bieżące	1 584 000	-	1 584 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						bieżące	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
19.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	950 000	-	950 000	-	-
						bieżące	950 000	-	950 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybactwie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	4 350 000	-	4 350 000	-	-
						bieżące	4 300 000	-	4 300 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
23.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2020	2 020 000	-	2 020 000	-	-
						bieżące	1 970 000	-	1 970 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
24.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2020	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2020	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybactwie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	2 860 000	-	2 860 000	-	-
						bieżące	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2020	2 700 000	-	2 700 000	-	-
						bieżące	2 650 000	-	2 650 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2020	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						bieżące	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2020	1 101 000	-	1 101 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	1 100 000	-	-
31.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2020	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
32.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2020	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 150 000	-	1 150 000	-	-
33.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2020	650 000	-	650 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	650 000	-	650 000	-	-
34.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2020	3 362 000	-	3 362 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	3 355 000	-	3 355 000	-	-
35.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2020	3 471 000	-	3 471 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	3 470 000	-	3 470 000	-	-
36.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2020	1 851 000	-	1 851 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 850 000	-	1 850 000	-	-
37.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2020	3 760 500	-	3 760 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	3 760 000	-	3 760 000	-	-
38.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2020	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 350 000	-	1 350 000	-	-
39.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2020	1 660 000	-	1 660 000	-	-
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2020	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						bieżące	1 250 000	-	1 250 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
41.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2020	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
42.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2020	3 074 045	-	3 074 045	-	-
						bieżące	3 016 045	-	3 016 045	-	-
						inwestycyjne	58 000	-	58 000	-	-
43.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2020	425 000	-	425 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	420 000	-	420 000	-	-
44.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS/RR/FR/AD/PK	750/75018	Plan na 2020	65 252 382	55 636 500	-	9 615 882	-
						bieżące	65 125 882	55 528 975	-	9 596 907	-
						inwestycyjne	126 500	107 525	-	18 975	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	369 400	-	369 400	-	-
						bieżące	369 400	-	369 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	63 400	-	63 400	-	-
						bieżące	63 400	-	63 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	8 473 495	-	8 473 495	-	-
						bieżące	8 463 495	-	8 463 495	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	189 800	-	189 800	-	-
						bieżące	189 800	-	189 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	914 100	-	914 100	-	-
						bieżące	914 100	-	914 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	623 200	-	623 200	-	-
						bieżące	623 200	-	623 200	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	2 004 000	-	2 004 000	-	-
						bieżące	2 004 000	-	2 004 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	1 279 500	-	1 279 500	-	-
						bieżące	1 279 500	-	1 279 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	10 568 236	8 983 000	-	1 585 236	-
						bieżące	10 568 236	8 983 000	-	1 585 236	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2020	15 305 900	13 010 015	-	2 295 885	-
						bieżące	15 305 900	13 010 015	-	2 295 885	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR/AD/PK	150/15013	Plan na 2020	2 523 899	2 303 340	209 639	10 920	-
						bieżące	2 523 899	2 303 340	209 639	10 920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2020	189 364	160 959	16 096	12 309	-
						bieżące	189 364	160 959	16 096	12 309	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG – MED	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2020	134 333	114 183	13 433	6 717	-
						bieżące	134 333	114 183	13 433	6 717	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG – MED	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	Plan na 2020	3 525 667	2 996 817	352 567	176 283	-
						bieżące	2 744 667	2 332 967	274 467	137 233	-
						inwestycyjne	781 000	663 850	78 100	39 050	-
5.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan na 2020	690 000	586 500	-	103 500	-
						bieżące	690 000	586 500	-	103 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75075	Plan na 2020	7 807 200	6 636 120	-	1 171 080	-
						bieżące	7 807 200	6 636 120	-	1 171 080	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2020	86 000 000	63 750 000	-	22 250 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	86 000 000	63 750 000	-	22 250 000	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2020	94 340 000	54 183 840	-	40 156 160	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	94 340 000	54 183 840	-	40 156 160	-
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2020	90 150 454	52 229 263	-	37 921 191	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 150 454	52 229 263	-	37 921 191	-
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2020	52 457 596	42 613 847	-	9 843 749	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	52 457 596	42 613 847	-	9 843 749	-
11.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	58 000	51 895	6 105	-	-
						bieżące	58 000	51 895	6 105	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/AD	750/75018	Plan na 2020	753 198	640 218	22 596	90 384	-
						bieżące	753 198	640 218	22 596	90 384	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2020	167 499	142 371	5 029	20 099	-
						bieżące	167 499	142 371	5 029	20 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2020	1 892 000	1 608 200	151 360	132 440	-
						bieżące	1 892 000	1 608 200	151 360	132 440	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2020	720 000	612 000	-	108 000	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2020	1 248 160	1 060 936	124 816	62 408	-
						bieżące	1 248 160	1 060 936	124 816	62 408	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/PK/AD	854/85416	Plan na 2020	3 959 400	3 365 490	395 940	197 970	-
						bieżące	3 939 400	3 348 490	393 940	196 970	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	2 000	1 000	-
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2020	472 399	327 205	38 494	106 700	-
						bieżące	472 399	327 205	38 494	106 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	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.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/AD	801/80195	Plan na 2020	5 850 022	5 234 229	615 793	-	-
						bieżące	5 850 022	5 234 229	615 793	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2020	131 071 382	81 097 263	8 719 261	41 254 858	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	131 071 382	81 097 263	8 719 261	41 254 858	-
IV Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan na 2020	1 098 011	-	-	164 701	933 310
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 068 627	-	-	160 294	908 333
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórczymi na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2020	95 833	81 458	9 583	4 792	-
						bieżące	95 833	81 458	9 583	4 792	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórczymi na terenie województwa śląskiego	Śląskie Centrum Społeczności Informacyjnego	750/75095	Plan na 2020	69 000	58 650	6 900	3 450	-
						bieżące	69 000	58 650	6 900	3 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	851/85111	Plan na 2020	450 000	-	-	450 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	851/85111	Plan na 2020	304 389	-	-	304 389	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	304 389	-	-	304 389	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2020	630 000	-	-	630 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	630 000	-	-	630 000	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2020	196 926	-	-	196 926	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	196 926	-	-	196 926	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działalność/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.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan na 2020	676 463	-	-	676 463	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	676 463	-	-	676 463	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan na 2020	150 000	-	-	150 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	-
7.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan na 2020	37 500	-	-	37 500	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	37 500	-	-	37 500	-
8.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan na 2020	249 750	-	-	249 750	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	249 750	-	-	249 750	-
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan na 2020	765 000	-	-	765 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	765 000	-	-	765 000	-
10.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan na 2020	435 000	-	-	435 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	435 000	-	-	435 000	-
11.	X	10.1	Projekt pn.: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z poddziałalem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2020	1 676 574	-	-	1 676 574	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 676 574	-	-	1 676 574	-
12.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2020	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 782 465	-	-	3 782 465	-
VI	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	901/92106	Plan na 2020	52 580	-	-	52 580	-
						bieżące	25 672	-	-	25 672	-
						inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach	921/92114	Plan na 2020	1 222 790	-	-	1 222 790	-
						bieżące	75 600	-	-	75 600	-
						inwestycyjne	1 147 190	-	-	1 147 190	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	921/92114	Plan na 2020	390 410	-	-	390 410	-
						bieżące	65 660	-	-	65 660	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan na 2020	3 309 777	-	-	3 309 777	-
						bieżące	142 038	-	-	142 038	-
						inwestycyjne	3 167 739	-	-	3 167 739	-
5.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan na 2020	341 370	-	-	341 370	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	341 370	-	-	341 370	-
6.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan na 2020	3 291 658	-	-	3 291 658	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 291 658	-	-	3 291 658	-
VII	Zadania realizowane przez Realizatora projektu										
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	Plan na 2020	26 796	25 308	1 488	-	-
						bieżące	26 796	25 308	1 488	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan na 2020	43 588	41 167	2 421	-	-
						bieżące	43 588	41 167	2 421	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan na 2020	33 303	31 453	1 850	-	-
						bieżące	33 303	31 453	1 850	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan na 2020	27 314	25 797	1 517	-	-
						bieżące	27 314	25 797	1 517	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2020	2 892	2 731	161	-	-
						bieżące	2 892	2 731	161	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowe	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działal/ 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.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan na 2020	232 657	208 167	24 490	-	-
						bieżące	232 657	208 167	24 490	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie, w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2020	285 000	-	-	285 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/AD	750/75018	Plan na 2020	2 068 746	1 758 434	310 312	-	-
						bieżące	2 068 746	1 758 434	310 312	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji - szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/AD	750/75018	Plan na 2020	421 627	320 924	56 633	44 070	-
						bieżące	421 627	320 924	56 633	44 070	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe/ Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	4 470 000	-	4 470 000	-	-
						bieżące	4 470 000	-	4 470 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	4 735 480	4 250 000	-	485 480	-
						bieżące	4 735 480	4 250 000	-	485 480	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2020	3 563 503	3 003 320	560 183	-	-
						bieżące	3 563 503	3 003 320	560 183	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowe	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	2.8	Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2020	667 250	572 884	86 464	7 902	-
						bieżące	667 250	572 884	86 464	7 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan na 2020	115 200	97 091	6 589	11 520	-
						bieżące	115 200	97 091	6 589	11 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/AD/PK	750/75095	Plan na 2020	320 727	275 043	18 667	27 017	-
						bieżące	320 727	275 043	18 667	27 017	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.2	Projekt pn.: Kto mi da skrzydła? - staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan na 2020	26 822	25 289	1 533	-	-
						bieżące	26 822	25 289	1 533	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IV	4.3	Projekt pn.: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	75 833	73 714	2 119	-	-
						bieżące	75 833	73 714	2 119	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.8	Projekt pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2020	362 906	305 856	46 162	10 888	-
						bieżące	362 906	305 856	46 162	10 888	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV	Zadania realizowane przez Realizatora projektu										
1.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan na 2020	13 827	12 026	1 801	-	-
						bieżące	13 827	12 026	1 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	Plan na 2020	34 778	30 249	4 529	-	-
						bieżące	34 778	30 249	4 529	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	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
3.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach	801/80147	Plan na 2020	117 313	102 034	15 279	-	-
						bieżące	117 313	102 034	15 279	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	V		Projekt pn.: Olomuniec - pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/AD/PK	750/75018	Plan na 2020	169 600	144 160	16 960	8 480	-
						bieżące	169 600	144 160	16 960	8 480	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/AD/PK	750/75018	Plan na 2020	331 000	281 350	33 100	16 550	-
						bieżące	331 000	281 350	33 100	16 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	IV	4.1	Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan na 2020	56 082	47 670	-	8 412	-
						bieżące	56 082	47 670	-	8 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/AD	750/75018	Plan na 2020	163 000	138 550	16 300	8 150	-
						bieżące	163 000	138 550	16 300	8 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/AD	150/15013	Plan na 2020	150 474	127 901	-	22 573	-
						bieżące	150 474	127 901	-	22 573	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2020	86 603	73 612	-	12 991	-
						bieżące	86 603	73 612	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działalność/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/AD	150/15013	Plan na 2020	212 090	180 275	-	31 815	-
						bieżące	212 090	180 275	-	31 815	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2020	84 871	72 140	-	12 731	-
						bieżące	84 871	72 140	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan na 2020	70 250	59 714	-	10 536	-
						bieżące	70 250	59 714	-	10 536	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2020	52 613	44 720	-	7 893	-
						bieżące	52 613	44 720	-	7 893	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa Środkowa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/FS	750/75018	Plan na 2020	33 464	28 446	-	5 018	-
						bieżące	33 464	28 446	-	5 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	34 279	29 137	-	5 142	-
						bieżące	34 279	29 137	-	5 142	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS/AD	853/85395	Plan na 2020	39 331	33 430	-	5 901	-
						bieżące	39 331	33 430	-	5 901	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2020	56 779	48 262	-	8 517	-
						bieżące	56 779	48 262	-	8 517	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych (LIFE_ADAPT_REG)	Urząd Marszałkowski/ RR/AD	750/75018	Plan na 2020	33 200	18 260	-	14 940	-
						bieżące	33 200	18 260	-	14 940	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowe	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 Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"	Województwo Śląskie	900/90005	Plan na 2020	90 542	-	-	41 633	48 909
						bieżące	90 542	-	-	41 633	48 909
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	355 237	355 237	-	-	-
						bieżące	355 237	355 237	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	41 539	41 539	-	-	-
						bieżące	41 539	41 539	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2020	36 878	36 878	-	-	-
						bieżące	36 878	36 878	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2020	21 997	21 997	-	-	-
						bieżące	21 997	21 997	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/TW	010/01041	Plan na 2020	5 857 637	3 727 389	2 038 000	92 248	-
						bieżące	5 857 637	3 727 389	2 038 000	92 248	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/TW	050/05011	Plan na 2020	957 427	718 070	225 000	14 357	-
						bieżące	957 427	718 070	225 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*) dotyczy projektów własnych

II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2019 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w Uchwale Sejmiku Nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1763/60/V/2019 z dnia 8 sierpnia br. Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku,
- pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.829.064.356 zł** i jest wyższy o **22%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2019 roku.

Wzrost planowanych na 2020 rok dochodów w stosunku do roku 2019 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Wzrost widoczny jest przede wszystkim we wpływach stanowiących udział Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych, co jednocześnie ma odzwierciedlenie w spadku części wyrównawczej subwencji ogólnej, której wysokość jest uzależniona od wpływów dochodów podatkowych ustalonej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). Ponadto zauważalny jest **wzrost** w zakresie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika przede wszystkim z pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym oraz wzrost dotacji unijnych (głównie w związku z realizacją projektów na drogach wojewódzkich oraz projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”) i dotacji z budżetu państwa przyznawanych na wkład krajowy do projektów unijnych.

Spadek natomiast stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania własne Województwa.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2020, dochody bieżące to **1.458.795.015 zł**, co stanowi **79,8%** ogółu dochodów. Pozostałe **20,2%**, tj. **370.269.341 zł** to dochody majątkowe.

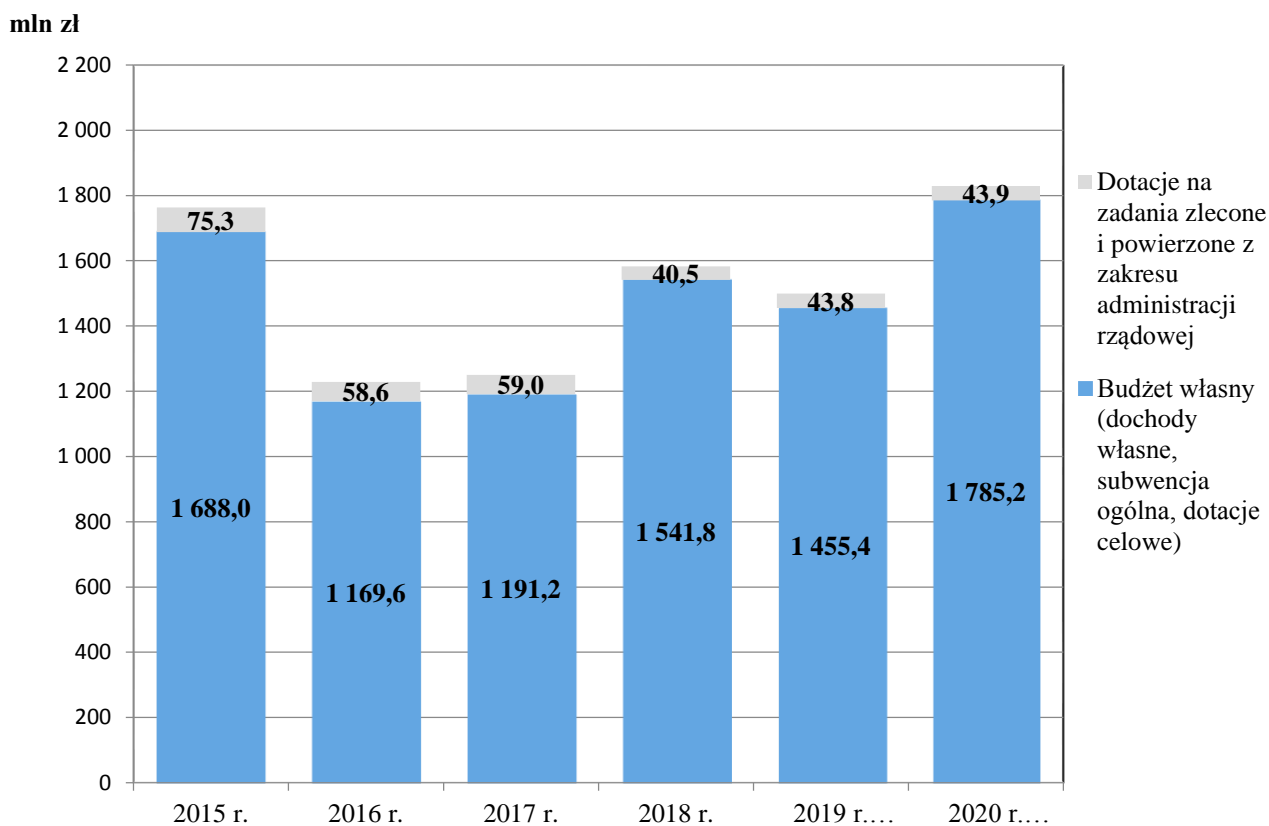
W szacowanych na 2020 rok dochodach kwota **43.901.503 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2020 planuje się w wysokości **1.954.238.136 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2020 rok **rozchody** w kwocie **118.031.671 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2016.

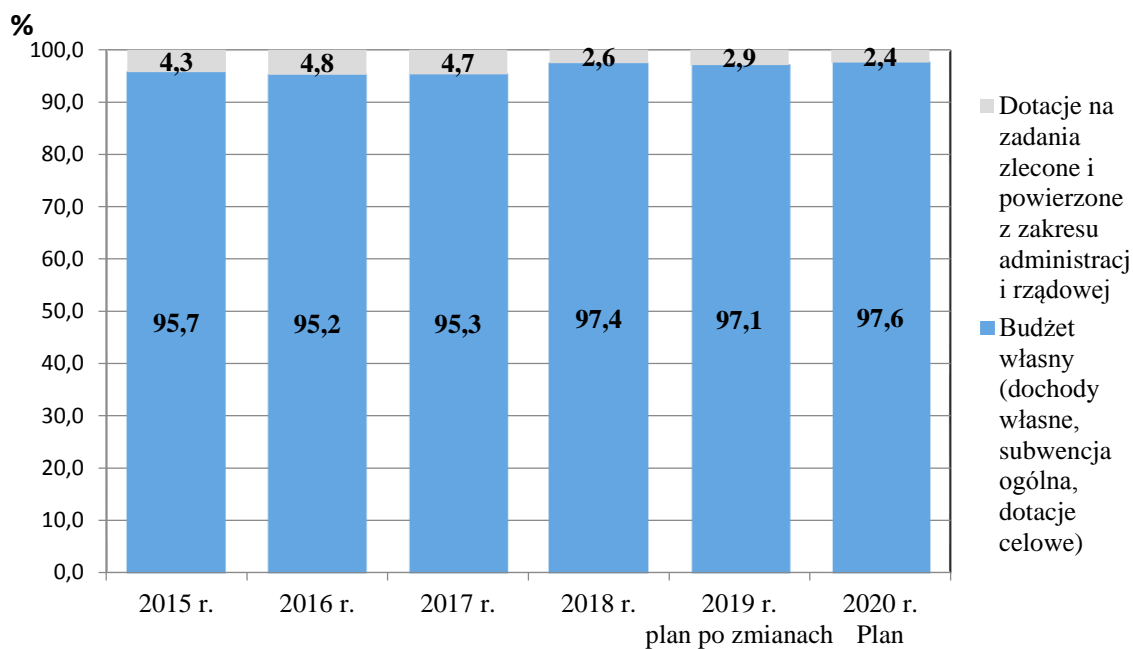
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2020



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2020**



Dla zrównoważenia budżetu w 2020 roku planuje się **przychody** w kwocie **243.205.451 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 10.274.844 zł,
- 2) wolne środki z 2018 roku – 36.271.000 zł,
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 196.659.607 zł, z czego na:
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 41.254.858 zł,
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*” – 3.291.658 zł,
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – 34.081.420 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 118.031.671 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2020 roku – **1.418.953.030 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **77,6%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.

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

Dochody bieżące w wysokości **1.122.097.493 zł** obejmują:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), który wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **226.807.663 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **800.000.000 zł**,

- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **39.778.499 zł**, na które składają się:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **12.427.938 zł** (w tym m.in. wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 4.450.793 oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów – 6.673.000 zł),
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Śląski Ogród Zoologiczny oraz Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych) – **14.628.883 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **20.000 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 **2.447.000 zł**, w związku z przejściem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **2.200.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych m.in.: w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013 i POWER 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów – **3.000.077 zł**,
 - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego z realizacji zadania: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach RPO 2014 - 2020 – **369.308 zł** oraz w związku z pokrywaniem kosztów serwisowania 6 szt. taboru kolejowego nabytego w latach 2014-2015 w ramach POIiŚ – **200.000 zł**,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **557.000 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowania i służebności, opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, odsetki od nieterminowych wpłat, dochody z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, wpływy z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pozostałe rozliczenia podatku VAT jednostek organizacyjnych – **3.928.293 zł**,
- c) wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym – w łącznej kwocie **34.000 zł**,
- d) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **50.000 zł**, które związane są z pokryciem kosztów egzekucji należności z tytułu ww. opłat,
- e) 1,5% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.270.000 zł**, przeznaczone na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- f) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych – **330.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami,

- g) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **22.658 zł**,
- h) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **3.960.000 zł**,
- i) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **4.000.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- j) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **6.500.000 zł**, które przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- k) środki unijne na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **31.202.106 zł**,
- l) pozostałe do pozyskania dotacje i środki – **8.142.567 zł**, w tym:
 - na projekty w ramach programu **Erasmus+** – 455.651 zł, z tego:
 - „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*”, „*Eko-konsultant biurowy*” oraz „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (w łącznej kwocie 433.654 zł),
 - „*Building 21st century competencies: learning from the past*” („*Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*”) prowadzony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (21.997 zł),
 - z Komisji Europejskiej na realizację projektu w ramach programu **LIFE** „*Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych*” – 18.260 zł,
 - z „Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa” w ramach programu **POWER 2014-2020**, na projekt „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy*” – 75.833 zł,
 - pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu **POWER 2014-2020**, na projekt „*Kto mi da skrzydła? - staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość*” – realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 26.822 zł,
 - otrzymane z Głównego Instytutu Górnicztwa na projekt partnerski pn. „*Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego*” w ramach **RPO WSL 2014 – 2020** – 156.591 zł,
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie 1.724.267 zł, na:
 - opracowanie programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu wskazanie kierunków działań, których realizacja doprowadzi do jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim – 775.000 zł,
 - realizację zadania „*Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*” – 622.200 zł,
 - kampanię edukacyjno-informacyjną pt. „*MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech*” – 327.067 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 5.685.143 zł,

Dochody majątkowe w wysokości **296.855.537 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **1.045.000 zł**,

- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **8.300 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **160.000 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów – **940.000 zł**,
- e) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - jako dofinansowanie udzielane w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – **34.000 zł**,
 - jako refundacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do poniesienia przez samorząd województwa na obsługę zadań wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. – **113.174 zł**,
- f) środków unijnych na projekty własne realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich, ochrony środowiska – projekt „*InfoSMOG – MED*” oraz na realizację projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”) – **294.555.063 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2020 rok w wysokości **134.515.506 zł** stanowi **7,4% dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 80.656.051 zł,
- wyrównawczej w kwocie 33.359.785 zł,
- regionalnej w kwocie 20.499.670 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **231.694.317 zł** (w tym 73.413.804 zł na realizację wydatków majątkowych).

Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

- a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 2.110.000 zł** na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
 - organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 100.000 zł,
- b) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 24.812.415 zł** (w tym 7.325.964 zł na zadania majątkowe), które planuje się - przeznaczyć na:
 - zapłatę prowizji dla DTŚ S.A. za świadczenie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3, Z4 położonych na terenie miasta Zabrze – 331.341 zł,
 - organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, w transporcie kolejowym:
 - na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik – Wodzisław Śląski – Rybnik - Koleje Śląskie – 1.200.000 zł,
 - o charakterze metropolitalnym (pomoc finansowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii) – 6.000.000 zł,
 - funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 270.000 zł,
 - projekt partnerski RPO WSL 2014-2020, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „*Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*” – 933.310 zł,
 - prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa – 9.808.000 zł,
 - program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza – realizacja

programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 48.909 zł,

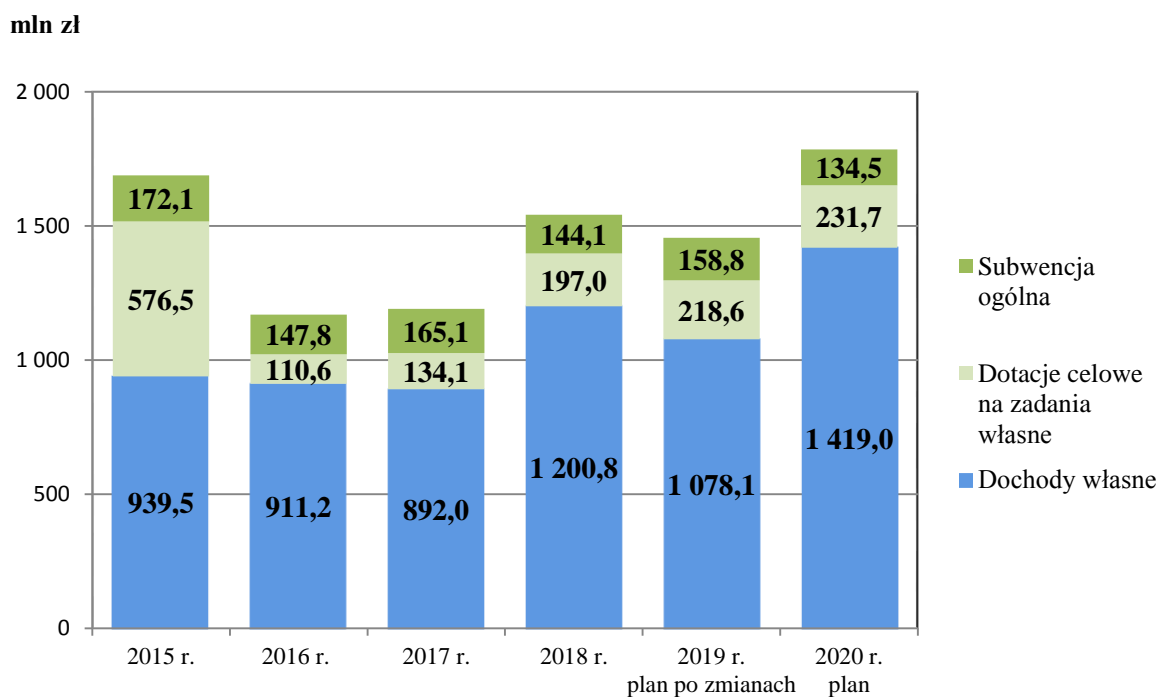
– zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 6.086.290 zł,

– dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 134.565 zł,

c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z:** RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020, Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna oraz projektami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **204.771.902 zł** (w tym 66.087.840 zł na realizację zadań majątkowych).

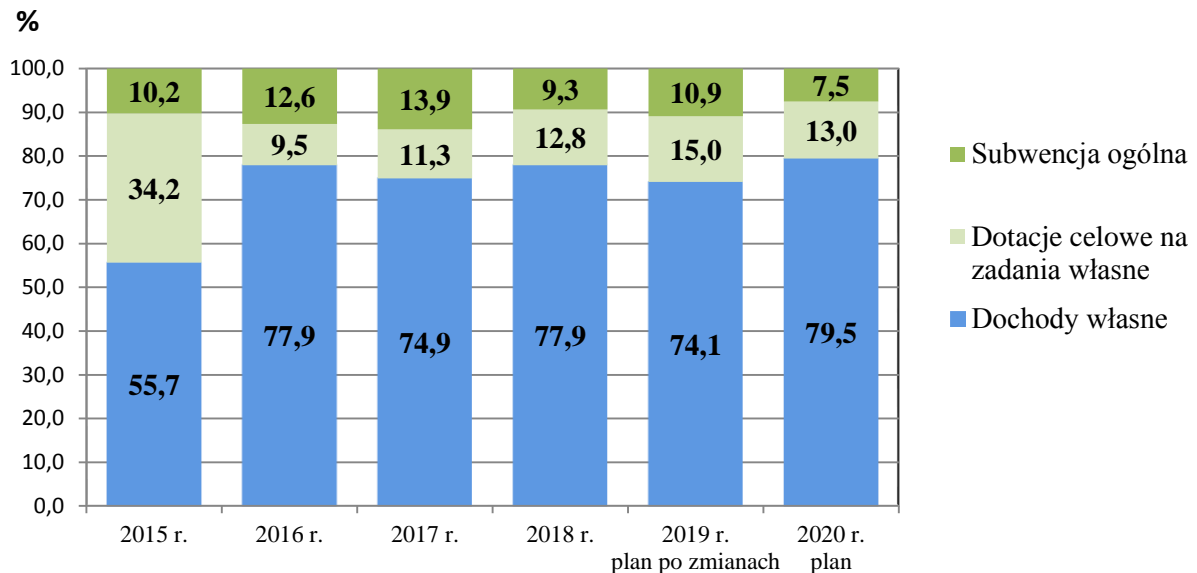
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2020



WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2020**



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

W projekcie budżetu na 2020 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **43.901.503 zł** na:

**A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W KWOCIE
37.331.000 ZŁ OBEJMUJĄ:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **794.000 zł**,
sfinansują:

- 1) opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego.....732.000 zł,
wykonywane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 362.500 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 369.500 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatu), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.....62.000 zł,
wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.).

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty

na PFRON.....**77.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 ze zm.).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,9 etatów), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.....**316.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnictwo (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości **323.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).....20.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,
 - wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 10.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.....303.000 zł,
wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829),
 - ustawy 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **2.762.000 zł**,
finansowane będą:

- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (*BDOT 10k*) – 250.000 zł,

- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.050.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,1 etatów), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.....462.000 zł,
wynikające z:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **326.000 zł**,
sfinansują:

- 1) obsługę i organizację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.....25.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5,5 etatów), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.....301.000 zł,
wynikające z:
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.),
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
 - ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- 1) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 180.000 zł,
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) dla:
 - uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 80.000 zł,
 - dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego, które będą prowadzone przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert – 100.000 zł,
- 2) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).....77.000 zł,
w tym:
 - wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie

- zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia – 5.500 zł,
- zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 71.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach środki sfinansują prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne..... **3.560.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **1.768.000 zł,**
dotyczy:

- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- opracowania Programu Ochrony Powietrza, sprawozdania z jego realizacji oraz Planu działań krótkoterminowych – 104.000 zł.
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (30,7 etatów), odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON..... **1.639.000 zł,**
wynikających z:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
 - ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 ze zm.),
 - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610),
 - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 poz. 1201 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W KWOCIE 6.570.503 ZŁ OBEJMUJĄ:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.604.000 zł.**

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 **900.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje się przeznaczyć na organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki **66.503 zł.**

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok zamykają się kwotą **1.954.238.136 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.193.194.030 zł** (61,1% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **761.044.106 zł** (38,9% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **97,8%** całego budżetu. Pozostała część dotyczy realizacji 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 2020 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 2019 r. poz. 688),
- 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 2020 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.910.336.633 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

19.348.426 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – 10.493.945 zł,
- wydatki majątkowe – 8.854.481 zł.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **6.500.000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), w tym:
 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji (wydatki majątkowe) – 6.388.000 zł,
 - rekultywacja i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 102.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.

2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2020 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (41 etatów) **253.637 zł.**
3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” **600.000 zł.**
4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **110.000 zł.**
5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **120.000 zł.**
6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **20.000 zł.**
7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” **200.000 zł.**
8. Organizacja Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego **10.000 zł.**
9. Dożynki Województwa Śląskiego 2020 **90.000 zł.**
10. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **35.000 zł.**
11. Szkolenia i wydawnictwo w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020. **10.000 zł.**
12. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” **3.000.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 1.500.000 zł).
13. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **8.399.789 zł**
 - a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 3.194.316 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.557.293 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 512.023 zł,
 - wydatki inwestycyjne (zakup sprzętów geodezyjnych typu GPS) – 125.000 zł,
 - b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 5.205.473 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58 etatów) – 3.712.449 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 651.543 zł,
 - wydatki inwestycyjne (wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną 380.481 zł oraz zakup sprzętu pomiarowo-geodezyjnego i samochodów 461.000 zł) – 841.481 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **1.304.008 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **1.304.008 zł**

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

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach **1.192.070 zł,**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 720.369 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 52.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 419.701 zł.

W ramach ww. kwot realizowane będą zadania:

 - a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 32.000 zł,
 - b) „Georóżnorodność naszym skarbem” – 800 zł,
 - c) „Prognoza oddziaływania na środowisko do regionalnych dokumentów strategicznych” – 102.000 zł,
 - d) „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” – 20.000 zł,
 - e) „Prognoza oddziaływania na środowisko do Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego” – 20.000 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. *Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej Bazy Danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej*..... **111.938 zł**,
z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 41.974 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 24.964 zł.

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

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **165.500 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące **130.525 zł**,
- wydatki majątkowe **34.975 zł**.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Podatek od towarów i usług w związku z koniecznością zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) **6.000 zł**.
2. Realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** w ramach **Działania 2.1** – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, którego celem jest wsparcie dla projektów przyczyniających się do większej dostępności e-usług publicznych **159.500 zł**.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **3.006.713 zł**

Wydatki dzielą się na:

- wydatki bieżące 2.956.713 zł,
- wydatki majątkowe 50.000 zł,

i będą ponoszone w ramach:

1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** w kwocie..... **2.573.899 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące 2.523.899 zł,
- wydatki majątkowe 50.000 zł.

Środki zaplanowano na:

- Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.....2.523.899 zł.

Na realizację przez Wydział Rozwoju Regionalnego projektu własnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, którego celem jest wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu,

- Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT.....50.000 zł,
na ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary te obejmują tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojaskowe oraz pokolejowe.

Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu ich pod działalność gospodarczą wraz z możliwością promocji.

2. **INTERREG Europa 2014 – 2020** (wydatki bieżące) **432.814 zł**,
z tego na projekt pn.:
- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnHEIs)” (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji..... 150.474 zł,
 - „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP 70.250 zł,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP 212.090 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **806.831.427 zł**

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. **Wydatki bieżące** w wysokości **323.199.337 zł**,
obejmujące:
- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie **194.885.143 zł**
(środki z: miast Rybnik i Wodzisław Śląski – 1.200.000 zł, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 6.000.000 zł, Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego – 5.685.143 zł),
 - 2) koszty części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym, w tym na pokrycie kosztów naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT (4 szt.) odpowiadającej czwartemu poziomowi utrzymania (P4) określonego w Dokumentacji Systemu Utrzymania **22.000.000 zł**,
 - 3) usługi serwisowe i utrzymanie 6 szt. pojazdów kolejowych zakupionych w ramach zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” **1.700.000 zł**,
 - 4) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2019/2020 i 2020/2021 **11.000 zł**,
 - 5) pokrycie kosztów m. in.: usługi audytowej świadczonej w ramach przygotowanego opracowania studium wykonalności projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”, opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym, w tym np. przeprowadzenie audytu rozliczenia rekompensaty przekazanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym, przeprowadzenie badań potoków pasażerskich w przewozach kolejowych organizowanych przez Województwo Śląskie **274.600 zł**,
 - 6) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – **270.000 zł** (MZK Jastrzębie),
 - 7) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich **27.539.800 zł**,
 - 8) wydatki związane z realizacją zadań na drogach wojewódzkich, w tym przede wszystkim usługi notarialne, koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty: m.in. pocztowe naliczane przy wypłatach

- odszkodowań za przejęte nieruchomości, które dokonywane będą przekazami pocztowymi osobom nie posiadającym rachunków bankowych, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za wydanie dokumentów dotyczących podziału działek **47.000 zł,**
- 9) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich **6.500.000 zł,**
- 10) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego **50.000 zł,**
- 11) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy **1.000 zł,**
- 12) zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analiz i opinie związane z komunikacją i drogownictwem, zapłatę podatku VAT **95.100 zł,**
- 13) realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** w ramach **Działania 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, **Poddziałania 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT **2.000 zł,**
- 14) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **69.823.694 zł**, w tym:
- a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 12.725.694 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 10.763.590 zł,
 - remont kotłowni, naprawa izolacji przeciwwilgociowej ściany przyziemia w budynku biurowym ZDW, remont i naprawa samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 180.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.782.104 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 26.998.000 zł,
 - c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 30.100.000 zł.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości 483.632.090 zł,**
które zostaną wykorzystane na:
- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich; zakupy inwestycyjne, m.in.: nieruchomości wpływające na utworzenie lub zwiększenie majątku Województwa, zapłata odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji ustalanych w trybie administracyjnym **8.100.000 zł,**
 - 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień **13.061.103 zł** (z czego: 6.086.290 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
 - 3) „Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” realizowany we współpracy z gminami/powiatami w trybie konkursowym. Program obejmować będzie budowy chodników, ciągów pieszo–rowerowych, poprawę miejsc przy drogach wojewódzkich, które wymagają korekt z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego np. budowa zatok autobusowych, budowa przejść dla pieszych itp. **10.000.000 zł,**
 - 4) opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” **1.000.000 zł,**
 - 5) zapłatę prowizji dla DTŚ S.A. za świadczenie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4) **331.341 zł** (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanych przez miasto Zabrze),

- 6) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach **446.799.146 zł**,
z tego na:
- a) zakup specjalistycznego oprogramowania i plotera – 140.000 zł,
 - b) wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 150.000 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 123.276.096 zł,
 - d) realizację **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**, w ramach którego planuje się wykonanie 4 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN–T – 322.948.050 zł (w tym środki unijne – 212.776.950 zł), w tym na zadania pn.:
 - „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 86.000.000 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 94.340.000 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 90.150.454 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 52.457.596 zł,
 - e) realizację **Działania 5.2** Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020** na projekt pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie” w ramach zadania realizowanego przez PKP PLK S.A. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – 285.000 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego,
- 7) pozostałe zadania w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** **4.340.500 zł**,
w tym:
- a) **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 950.000 zł, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej,
 - b) **Działanie 6.2** Transport kolejowy – 3.390.500 zł, na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym.

Dział 630 – Turystyka **95.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **95.000 zł** proponuje się ponieść na organizację otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki oraz wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych i kulturowych na obszarze Województwa Śląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **21.540.290 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach **7.240.790 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.194.540 zł,

- zakup usług remontowych – 1.005.000 zł,
 - zakup energii – 1.314.635 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 2.726.615 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami**505.000 zł**,
z tego na:
- wykonanie niezbędnych prac mających związek z gospodarowaniem nieruchomościami (np. wycena nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali, wykonanie oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu) – 130.000 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS – 3.000 zł,
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 50.000 zł,
 - koszty postępowań sądowych związanych z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 139.000 zł,
 - pozostałe wydatki w tym m.in.: zabezpieczenie środków pod potencjalny wyrok Sądu Rejonowego w Żywcu, w związku z trwającym sporem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – 6.000 zł,
 - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie – 177.000 zł, (wydatki majątkowe),
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.....**13.794.500 zł**,
w tym na:
- **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT3.362.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT3.471.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs1.851.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI3.760.500 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie1.350.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **18.424.407 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I. Wydatki bieżące w wysokości **1.840.258 zł**
obejmujące:
1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **609.888 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach479.401 zł,
przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (4 etaty) – 298.661 zł,
 - kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD oraz kontynuację rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów oraz usługi informatyczne – 39.622 zł,
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupy prenumerat i książek o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 134.118 zł,
 - szkolenia pracowników oraz konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 7.000 zł,
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....101.103 zł, przeznaczone na:
- przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) – 1.000 zł,
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 90.103 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej – 10.000 zł,
- c) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.....29.384 zł,
- Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – środki te zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego**1.080.370 zł**, w tym:
- a) organizacja konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 100.000 zł,
 - b) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 12.500 zł,
 - c) opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych, cząstkowych, organizacja warsztatów i spotkań – 100.000 zł,
 - d) konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki – 1.000 zł,
 - e) aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (w tym: ekspertyzy, analizy, opracowania cząstkowe, wynagrodzenia konsultantów, projektantów, ekspertów, organizacja warsztatów i spotkań) – 25.000 zł,
 - f) Forum Dobrej Przestrzeni - organizacja cyklicznej konferencji w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych w tym: (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 30.000 zł,
 - g) realizacja zadań w ramach polityki rowerowej – 80.000 zł,

- h) realizacja zadania w ramach Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego (w tym: ekspertyzy, opracowania cząstkowe, konferencje, spotkania, warsztaty) – 31.370 zł,
- i) Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego – 700.000 zł,
- j) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) – 500 zł.
3. Organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości **150.000 zł.**
- II. Wydatki majątkowe w wysokości **16.584.149 zł,**
z tego:
1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego..... **15.084.000 zł,**
w tym:
- a) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiego im. A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.1.000.000 zł,
- b) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o.....1.653.000 zł,
- c) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.....90.000 zł,
- d) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o.....4.000.000 zł,
- e) podwyższenie kapitału zakładowego Uzdrowiska Goczałkowice–Zdrój Sp. z o. o.....2.540.000 zł,
- f) podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.....1.000.000 zł,
- g) podwyższenie kapitału zakładowego WPKiW im gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A.....4.000.000 zł,
- h) podwyższenie kapitału zakładowego OLK Poradni Specjalistycznej w Sosnowcu Sp. z o. o.....335.000 zł,
- i) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób płuc w Siewierzu Sp. z o. o.....466.000 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **1.500.149 zł,**
w tym:
- a) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i włączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, finansowanych z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach zadania „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 111.522 zł,
- b) zakup urządzenia zwanego biblioteką taśmową służącego do archiwizacji danych oraz macierzy zasilającej modułowej z możliwością rozbudowy dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 320.000 zł,
- c) realizację Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–20201.068.627 zł,
– środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w ramach umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego

umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

223.659.096 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości**3.431.467 zł**,
w tym m.in.:
 - a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych..... 1.547.000 zł,
 - b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 1.884.467 zł,
w organizacjach:
 - Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.263 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem – 300.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 1.250.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 4.978 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 144.800 zł.
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.....**97.023.027 zł**:
 - a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 95.473.027 zł,
w tym m. in.:
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1.443,25 etatów – 73.985.013 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 201.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 160.000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 335.000 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 360.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 396.000 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.775.386 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 6.548.140 zł (w tym czynsze 5.349.936 zł),
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonía) – 1.781.782 zł,
 - szkolenia pracowników – 695.000 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.645.000 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, kolokacja serwerów, wyposażenia, usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, kurierskie, wynajem samochodów, opłaty i składki, ogłoszenia prasowe) – 5.590.706 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie..... 1.550.000 zł,
w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.480.000 zł,
 - zakup samochodu na potrzeby Wydziału Opłat Środowiskowych – 70.000 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, monitoring mediów, druk wydawnictw, usługi fotograficzne, wkładki i ogłoszenia w prasie).....**100.000 zł**.

4. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego**196.890 zł**,
w tym:
- zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 84.890 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 112.000 zł.
5. Działalność związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego.....**321.500 zł**.
6. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim.....**249.707 zł**.
7. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **307.174 zł**,
w tym wydatki majątkowe w wysokości 147.174 zł na zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **13.624.838 zł**,
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 182.500 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), sprzętu wystawienniczego oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 775.428 zł,
 - c) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 5.000 zł,
 - d) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badanie ekwiwalentu medialnego) – 75.000 zł,
 - e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 300.000 zł,
 - f) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety” (w tym 15.000 zł na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn) – 200.000 zł,
 - g) funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – 354.582 zł,
 - h) zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego – 42.664 zł,
 - i) dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu promocji społeczeństwa obywatelskiego – 360.000 zł,
 - j) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 752.400 zł,
 - k) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 5.050.000 zł (w tym: Memoriał im. Kamili Skolimowskiej – 2.500.000 zł oraz Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – 1.700.000 zł),
 - l) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 181.500 zł,
 - m) działania edukacyjno – informacyjne wynikające ze współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi – 50.000 zł,
 - n) wydatki związane z Obchodami 100- lecia Powstań Śląskich – 111.964 zł,
 - o) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 160.000 zł,
 - p) wizyty, spotkania i konferencje dotyczące promocji i rozwoju regionu – 30.000 zł,
 - q) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 1.490.000 zł,
 - r) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 70.000 zł,
 - s) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 127.000 zł,
 - t) reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej – 2.906.800 zł,
 - u) Marszałkowski Budżet Obywatelski (działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa) – 300.000 zł,

- v) Organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 100.000 zł.
9. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego**289.920 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 287.920 zł,
b) budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępów do elektronicznych baz danych i informacji – 2.000 zł.
10. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego.....**238.000 zł**,
w tym:
- a) rozwój produktu tradycyjnego (m.in. organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych, prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach, współorganizacja konkursu „Kulinarne Dziedzictwo”) – 228.000 zł,
b) nagrody dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – 10.000 zł.
11. Wydatki związane z usługą udostępnienia generatora e-NGO wniosków składanych w ramach ogłaszanych przez Samorząd Województwa Śląskiego otwartych konkursów ofert oraz dotyczących realizacji zadań w formie tzw. „małych grantów”**30.000 zł**.
12. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 przez Fundusz Górnośląski S.A.....**5.905 zł**.
13. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego****6.472.761 zł**,
które przeznacza się na:
- a) funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 3.551.025 zł,
(w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 42 etatów – 2.764.650),
b) Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, jej monitorowanie – 200.000 zł,
c) usługę serwisową platformy SEKAP – 400.000 zł,
d) utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach trwałości projektu – 521.736 zł,
e) Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 100.000 zł,
f) Śląską Regionalną Sieć Szkieletową celem zachowania trwałości projektu oraz promocji w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – 1.700.000 zł.
14. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości**..... **553.760 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 71.335 zł,
– wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 91.911 zł,
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 390.514 zł.
15. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów** w ramach trwałości projektu**476.728 zł**
na m.in.: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 etatów, zakup artykułów promocyjnych, organizację i udział w targach, wystawach, konferencjach oraz wydarzeniach

promujących projekt (finansowane ze środków własnych województwa od czerwca 2015 roku na mocy porozumienia z Ministerstwem Gospodarki).

16. Pomoc Techniczną w ramach Programu **Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy****163.000 zł**,
w tym m.in. na:
– pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 127.000 zł,
– koszty podróży krajowych – 4.000 zł,
– koszty podróży zagranicznych – 3.000 zł,
– pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: wynajem sal, działania promocyjne, publikacja artykułów, materiały promocyjne) – 29.000 zł.
17. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne**.....**331.000 zł**,
w tym m.in. na:
– pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizujących projekt (2 etaty) – 212.500 zł,
– koszty podróży krajowych – 4.500 zł,
– koszty podróży zagranicznych – 15.000 zł,
– pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacje artykułów) – 99.000 zł.
18. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Olomuniec** **169.600 zł**,
z tego:
– na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 129.600 zł,
– koszty podróży krajowych – 750 zł,
– koszty podróży zagranicznych – 1.000 zł,
– pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: ryczałt na mieszkanie, koszty szkoleń pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie) – 38.250 zł.
19. Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014 – 2020****224.087 zł**,
w tym na projekt pn.:
– „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji.....86.603 zł,
– „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....52.613 zł,
– „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....84.871 zł.
20. Realizację w ramach programu **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014 – 2020**, Priorytetu 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych”**33.464 zł**,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu).
21. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013****1.157.000 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów

RPO WSL na lata 2007 – 2013, jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa z tytułu odsetek należnych beneficjentom, w tym:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 680.000 zł,
- odsetki od dotacji – 477.000 zł.

22. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **94.873.768 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące94.087.268 zł,
- wydatki majątkowe786.500 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

a) **Działanie 1.4** Wsparcie ekosystemu innowacji, **Poddziałanie 1.4.1** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji na wkład własny do projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1,85 etatu)189.364 zł.

b) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.....299.166 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na projekty pn.:

- „InfoSMOG – MED” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.....134.333 zł.
- „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” realizowanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (m.in. na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu partnerskiego, organizację warsztatów, seminariów i spotkań oraz zakup materiałów biurowych).....164.833 zł.

c) **Działanie 3.5** Umiejscowienie gospodarki regionu, **Poddziałanie 3.5.1** Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”.....8.497.200 zł.
Środki przeznacza się m.in. na organizację i udział w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych, misjach i forach gospodarczych, na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową, zakup materiałów promocyjnych, ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu gospodarki oraz na pokrycie dodatków i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także dotacje dla partnera projektu.

d) **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.....920.697 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na projekty pn.:

- „Zdrowy Urzędnik” realizowany przez Wydział Administracji na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników oraz wyposażanie stanowisk pracy polepszających ich ergonomię.....753.198 zł.
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” realizowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników oraz zakup wyposażenia biurowego.....167.499 zł.

- e) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny1.248.160 zł.
 Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (7 etatów) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.
- f) **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego472.399 zł.
 Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (3,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.
- g) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 80.558.282 zł,
 w tym:
 – wydatki bieżące80.431.782 zł,
 – wydatki majątkowe126.500 zł.
 Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną, w tym na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (697,8 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, druk materiałów, produkcji i emisji w mediach, koszty działań informacyjnych i promocyjnych, koszty długoterminowego wynajmu samochodów, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, zakup usług tłumaczeniowych, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów, organizację spotkań i konferencji związanych z RPO WSL 2014–2020 oraz przygotowaniem do wdrażania perspektywy finansowej po 2020 roku, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania). W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.146.500 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizację Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2020 rok, środki w wysokości 15.305.900 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- h) zwroty środków w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 odzyskanych od beneficjentów lub z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.....2.688.500 zł,
 w tym:
 – zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.915.000 zł,
 – zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 660.000 zł,
 – zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 5.000 zł,
 – odsetki od dotacji – 108.500 zł.
23. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013**.....**426.000 zł**,
 Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w tym:
 – zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 300.000 zł,
 – zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 3.300 zł,
 – odsetki od dotacji – 122.700 zł.
24. Realizację programu **LIFE** na projekt pn.: „Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych”(LIFE_ADAPT_REG).....**33.200 zł**.

Środki planuje się przeznaczyć na nagrody indywidualne dla koordynatora i 10 członków zespołu oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych.

25. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 3.1** Skuteczni beneficjenci **2.490.373 zł**,

w tym na:

a) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu. Wydatki dotyczą m.in. kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z funkcjonowaniem PIFE (11 etatów), kosztów funkcjonowania poszczególnych punktów LPI. Celem działania jest bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków unijnych.....2.068.746 zł,

b) projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia421.627 zł.
Środki zaplanowano m.in. na pokrycie nagród indywidualnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie biegłego rewidenta oraz eksperta, wizyty studyjne, wynajem sali konferencyjnej na szkolenia dla gmin, zakup artykułów promocyjnych, koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi.

26. Realizację **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020** w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” **435.927 zł**.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje dla partnera projektu, organizację szkoleń, zakup materiałów i wyposażenia, dodatki i nagrody oraz składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w realizację projektu, delegacje służbowe krajowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje opiekunów.

Dział 752 – Obrona narodowa **11.000 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.650.000 zł**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

a) wydatki bieżące w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa, wyłaniane w drodze konkursu ofert w wysokości..... **1.000.000 zł**,

b) wydatki majątkowe na:

– pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych **3.000.000 zł**,

– dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzania działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach..... **650.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **17.214.403 zł**

Planowane środki związane są z:

1) obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2019 **15.300.000 zł**,

2) prowizjami od planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów **1.000.000 zł**,

3) rozliczeniem z tytułu poręczeń udzielonych podmiotom leczniczym **914.403 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.500.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,14% wydatków budżetu Województwa..... | 2.730.000 zł, |
| 2) rezerwy celowe w kwocie..... | 17.770.000 zł, |
| – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu | 4.270.000 zł, |
| – na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020..... | 3.000.000 zł, |
| – na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku należnego VAT..... | 500.000 zł, |
| – na sfinansowanie projektów, które zostaną wybrane przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego..... | 10.000.000 zł. |

Zgodnie z harmonogramem I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Województwa oddają swoje głosy do 30 listopada 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia br. Ostateczny wykaz zadań zostanie przedstawiony do akceptacji Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego w formie uchwały, podczas pierwszej sesji w 2020 roku. Na jej podstawie Zarząd Województwa rozdysponuje tę rezerwę celową, na pierwszym posiedzeniu Zarządu po tej sesji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **115.451.426 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| – wydatki bieżące | 112.328.426 zł, |
| – wydatki majątkowe | 3.123.000 zł. |

I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie **97.409.849 zł**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. | 2.536.471 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,03 etaty kalkulacyjne)..... | 2.055.569 zł |
| – odpis na ZFŚS..... | 107.988 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące..... | 372.914 zł |
| 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o..... | 1.952.152 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,64 etaty kalkulacyjne)..... | 1.722.682 zł |
| – odpis na ZFŚS..... | 69.975 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące..... | 159.495 zł |
| 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... | 1.611.987 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,56 etaty kalkulacyjne)..... | 1.483.311 zł |
| – odpis na ZFŚS..... | 55.229 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące..... | 73.447 zł |
| 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu | 2.555.052 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,54 etaty kalkulacyjne)..... | 2.306.234 zł |
| – odpis na ZFŚS..... | 90.166 zł |

– pozostałe wydatki bieżące.....	158.652 zł
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu	3.128.706 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,6 etaty kalkulacyjne).....	2.782.772 zł
– odpis na ZFŚS.....	102.998 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	242.936 zł
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	1.718.688 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,68 etaty kalkulacyjne).....	1.498.211 zł
– odpis na ZFŚS.....	88.861 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	131.616 zł
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	7.309.026 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (77,95 etaty kalkulacyjne).....	6.873.314 zł
– odpis na ZFŚS.....	219.451 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	216.261 zł
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.....	11.272.826 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (125,83 etaty kalkulacyjne).....	8.996.219 zł
– odpis na ZFŚS.....	305.370 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	1.971.237 zł
9. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.....	1.870.085 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,00 etaty kalkulacyjne).....	1.739.945 zł
– odpis na ZFŚS.....	69.175 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	60.965 zł
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach.....	4.463.776 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,40 etaty kalkulacyjne).....	3.644.877 zł
– odpis na ZFŚS.....	230.961 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	587.938 zł
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach.....	2.395.636 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,37 etaty kalkulacyjne).....	1.959.423 zł
– odpis na ZFŚS.....	120.921 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	315.292 zł
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu.....	3.705.416 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41,70 etaty kalkulacyjne).....	3.169.706 zł
– odpis na ZFŚS.....	241.297 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	209.413 zł
– zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania w oddziale w Rybniku (wydatki inwestycyjne)	85.000 zł
13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze.....	4.834.634 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61,60 etaty kalkulacyjne).....	4.194.219 zł

– odpis na ZFŚS.....	216.468 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	423.947 zł
14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.....	6.307.624 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,75 etaty kalkulacyjne).....	5.540.732 zł
– odpis na ZFŚS.....	256.106 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	510.786 zł
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach.....	3.977.730 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,75 etaty kalkulacyjne).....	3.635.288 zł
– odpis na ZFŚS.....	171.796 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	170.646 zł
16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej.....	2.446.089 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,75 etaty kalkulacyjne).....	2.164.635 zł
– odpis na ZFŚS.....	115.810 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	165.644 zł
17. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku.....	2.527.321 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,75 etaty kalkulacyjne).....	2.173.338 zł
– odpis na ZFŚS.....	90.470 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	263.513 zł
18. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach.....	4.749.420 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (60,75 etaty kalkulacyjne).....	4.234.466 zł
– odpis na ZFŚS.....	198.519 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	316.435 zł
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.....	7.543.407 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (94,00 etaty kalkulacyjne).....	6.140.567 zł
– odpis na ZFŚS.....	295.277 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	1.107.563 zł
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.....	3.906.365 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,06 etaty kalkulacyjne).....	3.350.478 zł
– odpis na ZFŚS.....	147.909 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	407.978 zł
21. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.....	3.766.916 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,92 etaty kalkulacyjne).....	3.226.714 zł
– odpis na ZFŚS.....	210.871 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	329.331 zł
22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.....	1.046.510 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,88 etaty kalkulacyjne).....	969.012 zł
– odpis na ZFŚS.....	36.378 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	41.120 zł

23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	1.222.637 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,79 etaty kalkulacyjne)	1.005.861 zł
– odpis na ZFŚS	42.786 zł
– pozostałe wydatki bieżące	173.990 zł
24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	1.538.126 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,57 etaty kalkulacyjne)	1.255.364 zł
– odpis na ZFŚS	61.620 zł
– pozostałe wydatki bieżące	221.142 zł
25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	1.006.074 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,50 etaty kalkulacyjne)	887.720 zł
– odpis na ZFŚS	38.893 zł
– pozostałe wydatki bieżące	79.461 zł
26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	8.017.175 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,46 etaty kalkulacyjne)	7.445.478 zł
– odpis na ZFŚS	222.753 zł
– pozostałe wydatki bieżące	348.944 zł
II. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego	2.400.000 zł
w tym:	
a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku wraz z zapleczem	900.000 zł
b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach - Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	1.500.000 zł
III. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę	14.015.465 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	192.740 zł
w tym na:	
a) Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach którego realizowany jest projekt pn.: „Klucz do sukcesu” w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach, Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, organizację szkoleń, podróże służbowe, pozostałe wydatki bieżące	165.918 zł
b) Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej w ramach którego realizowany jest projekt „Kto mi da skrzydła? - staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego m.in. na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, podróże służbowe zagraniczne oraz pozostałe wydatki bieżące	26.822 zł
2. Realizacja zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020	13.822.725 zł
w tym na:	
– wydatki bieżące	13.184.725 zł

- wydatki majątkowe.....638.000 zł,
- a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.....**1.791.001 zł**,
w tym na:
 - projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych, koszty opracowania scenariuszy zajęć wyrównawczych, szkoleń dla nauczycieli oraz podróży służbowych.....131.001 zł,
 - dotacje dla beneficjentów na działania zmierzające do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli1.660.000 zł,
- b) **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, w ramach działania będą realizowane:
 - **Poddziałanie 11.2.1** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT**1.300.000 zł**,
 - **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.....**1.150.000 zł**,
 - **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego.....**9.156.724 zł**,
z powyższej kwoty środki przeznaczone zostaną na:
 - dotacje dla beneficjentów3.074.045 zł,
 - projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, koszty organizacji staży i praktyk dla niepełnosprawnych uczniów oraz pozostałe wydatki bieżące232.657 zł,
 - projekt pn.: „Śląskie. Zawodowcy” m.in. na dotacje dla partnerów projektu (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), koszty: kampanii społecznej dotyczącej edukacji zawodowej, działań informacyjno-promocyjnych oraz związane z organizacją wizyt studyjnych, kursów oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.....5.850.022 zł.
- c) **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.....**425.000 zł**,
środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycję w infrastrukturę w tym stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem m.in. wyposażenia, doposażenia warsztatów i pracowni.

- IV. Działalność edukacyjna prowadzona przez Wydział Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą.....**1.587.112 zł.**
Planowana kwota wydatków obejmuje:
- a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....396.879 zł,
 - b) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom235.379 zł,
 - c) stypendia udzielane w ramach programu wspierania uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2018-2021128.400 zł,
 - d) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.....120.000 zł,
 - e) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie125.000 zł,
 - f) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej200.876 zł,
 - g) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego2.346 zł,
 - h) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych60.000 zł,
 - i) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn. "Program Niwki", realizowanego wspólnie z województwem opolskim35.000 zł,
 - j) promocję szkolnictwa zawodowego.....200.000 zł,
 - k) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej80.000 zł,
 - l) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego1.000 zł,
 - m) dofinansowanie godzin pozalekcyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie2.232 zł.
- V. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach **39.000 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **87.931.719 zł**

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację **bieżących zadań** własnych, w kwocie**49.399.680 zł,**
w tym:
 - a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy..... 7.000.000 zł,
 - b) zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (854.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (286.000 zł) 1.140.000 zł,
 - c) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 11.880 zł,
 - d) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z trwającymi procesami sądowymi..... 15.800 zł,
 - e) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej..... 40.000.000 zł,
 - f) kontrola pracowni psychologicznych uprawnionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
 - g) zakup literatury fachowej dla potrzeb Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 2.000 zł,
 - h) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 262.000 zł:
– dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 50.000 zł,

- kampanie społeczne (m.in.: organizacja konferencji i szkoleń, audycje radiowe i telewizyjne, przygotowanie projektu programu polityki zdrowotnej) – 72.000 zł,
- działania informacyjno - edukacyjne w ramach Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego – 140.000 zł,
- i) zadania w ramach Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020 100.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 40.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: druk materiałów informacyjnych, kampanie radiowe, organizacja konferencji i warsztatów) – 60.000 zł,
- j) zadania w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020..... 200.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 100.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. druk materiałów informacyjnych, kampanie radiowe, organizacja konferencji i warsztatów) – 100.000 zł,
- k) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym profilaktyka przeciwdziałania depresji 515.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 250.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, druk materiałów informacyjnych) – 265.000 zł,
- l) przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020..... 123.000 zł,
- 2) realizację **zadań inwestycyjnych** **38.532.039 zł**,
w tym:
 - a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki 2.300.000 zł
 - b) Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na przebudowę i dostosowanie oddziałów: neurologiczne z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów 2.300.000 zł,
 - c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 5.753.998 zł, na:
 - modernizację dachu budynku A2 i A3 (2.134.467 zł),
 - modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i programu inwestora (1.225.176 zł),
 - modernizację i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 (880.508 zł),
 - modernizację i przebudowę istniejącego Oddziału Kardiologii (1.513.847 zł),
 - d) SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego 2.000.000 zł,
 - e) Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii 4.910.837 zł,
 - f) „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściową rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej – etap I – wykonanie przyłącza rezerwowego 1.746.622 zł,
 - g) SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej 4.075.804 zł, na:
 - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (1.258.804 zł),
 - modernizację klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej – budynek główny (337.000 zł),
 - modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego oraz do budynku głównego szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi (2.480.000 zł),

- h) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (1.860.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (1.000.000 zł)..... 2.860.000 zł,
- i) pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie..... 3.000.000 zł,
- j) wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach Perspektywy 2014-2020230.711 zł.
- k) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 20209.354.067 zł,
- w tym na:
- Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – na wkład własny do projektów pn.:
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”.....450.000 zł,
 - „eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii”.....304.389 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu”.....630.000 zł,
 - „eCareMed – e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”.....196.926 zł,
 - „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”676.463 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” 150.000 zł,
 - „eCareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.....37.500 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.....249.750 zł,
 - „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS nr 3 Rybniku”.....765.000 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”.....435.000 zł.
 - Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – na wkład własny do projektów pn.:
 - „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz wyposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.....1.676.574 zł,
 - „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu”.....3.782.465 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

20.884.867 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.....**3.248.867 zł**,
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.697.807 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 551.060 zł,

- 2) szkolenie dla kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.....**125.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł,
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.....**17.511.000 zł**,
w tym na:
- wydatki bieżące.....14.251.000 zł,
 - wydatki majątkowe.....3.260.000 zł.
- Zaplanowana kwota obejmuje:
- **Działanie 9.1** Aktywna integracja, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.1.1** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.....**1.400.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.2** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.....**900.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.....**950.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.4** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.....**300.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.....**4.350.000 zł**,
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.2.4** Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.....**400.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs.....**2.860.000 zł**,
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.....**3.250.000 zł**,
 - **Działanie 10.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na:
 - **Poddziałanie 10.2.1** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.....**1.101.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.....**200.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.....**1.150.000 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.4** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.....**650.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **64.309.349 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 64.089.349 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości..... 220.000 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **671.550 zł**,
2. Realizację działań informacyjno–promocyjnych w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017-2022 **180.000 zł**,
3. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **15.000 zł**,
4. Działania edukacyjne dla pracowników jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej **10.000 zł**,
5. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **12.267.076 zł**,
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 9.820.076 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (107 etatów) – 7.967.491 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.447.000 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 1.866.000 zł.
6. Program Erasmus+ **433.654 zł**,
w tym na projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:
 - a) „Eko–konsultant biurowy” 36.878 zł,
w tym m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe;
 - b) „Szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” 355.237 zł,
w tym m. in. na dodatki dla personelu projektu, organizację szkoleń zagranicznych oraz zakup materiałów promocyjnych;
 - c) „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (Not in Employment, Education or Training – młode osoby, które nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują do zawodu poprzez kursy doszkalające) 41.539 zł
w tym m. in. na dodatki dla personelu projektu, zagraniczne podróże służbowe oraz koszty tłumaczeń.
7. Program Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” realizowany przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **130.389 zł**,
w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,75 etatu), podróże służbowe oraz na pozostałe wydatki bieżące.
8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **14.080.472 zł**.
Zaplanowane środki dotyczą:
 - a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 9.281.313 zł,
w tym:
 - **Działanie 1.2** Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.470.000 zł;
 - **Działanie 4.3** Współpraca ponadnarodowa, projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” 75.833 zł

- w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty), dodatki specjalne dla personelu projektu, podróże służbowe oraz na pozostałe wydatki bieżące;
- **Działanie 6.1 Pomoc techniczna**4.735.480 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (41 etatów), na podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe, wsparcie eksperckie i prawne związane z wdrażaniem POWER 2014-2020, wydatki związane z kontrolą, wsparciem procesu realizacji programu, informacją i promocją, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne;
- b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego4.593.659 zł,
w tym:
- **Działania 2.5** Skuteczna pomoc społeczna w ramach którego realizowany jest projekt partnerski pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”3.563.503 zł,
w tym.: m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (3 etaty), wynagrodzenia ekspertów, organizację spotkań, warsztatów i konsultacji, zakup materiałów szkoleniowych, obsługę prawną projektu, jak i na wypłatę środków dla partnerów projektu.
 - **Działanie 2.8** Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w tym na projekty partnerskie pn.:
 - „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”362.906 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty) wynagrodzenia trenerów, organizację superwizji oraz szkoleń specjalistycznych, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów szkoleniowych, biurowych i eksploatacyjnych, obsługę prawną projektu
 - „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”667.250 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (3,5 etatu), wynagrodzenia trenerów, organizację szkoleń specjalistycznych, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów szkoleniowych, biurowych i eksploatacyjnych, obsługę prawną projektu, jak i na wypłatę środków dla partnerów projektu.
- c) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.2.1 kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek narosłych na rachunkach projektowych wnioskodawców205.500 zł.
9. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**36.500.851 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące36.280.851 zł,
 - wydatki majątkowe220.000 zł.
- Zaplanowane środki dotyczą:
- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach..... 24.543.131 zł,
w tym na:
- **Działanie 7.1** Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.1.1** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT369.400 zł,

- **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT63.400 zł,
- **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs8.473.495 zł,
- **Poddziałanie 7.1.4** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES, projekt pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, którego głównym celem jest ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego58.000 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1 etat) oraz na pozostałe wydatki bieżące;
- **Działanie 7.3** Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.3.1** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT189.800 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs914.100 zł,
- **Działanie 7.4** Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu *outplacementu*), w celu złagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie, poprzez wsparcie typu *outplacement* dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.4.1** *Outplacement* – ZIT623.200 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs2.004.000 zł,
- **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na działania prowadzące do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia1.279.500 zł,
- **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna10.568.236 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2020 obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 110 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, nagrody specjalne dla członków KOP, koszty zakupu okularów do pracy oraz wykonania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników, koszty związane z realizacją kontroli wraz z obsługą prawną, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w tym zakup mebli biurowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz informacyjno-promocyjnymi.
- b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego2.612.000 zł,
w tym na:
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.7** Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, którego głównym celem jest wdrożenie kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ubóstwu dzieci. Głównymi adresatami działań będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione z zaburzeniami neurozwojowymi, w tym

w szczególności z alkoholowym zespołem płodowym, rodziny adopcyjne oraz pracownicy ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji1.892.000 zł,
w tym m.in. organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów i turnusów terapeutycznych, doposażenie sal diagnostycznych w ośrodkach adopcyjnych, wynagrodzenia trenerów i osób prowadzących terapię oraz wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla 8 etatów.

- **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.2** Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, który ma na celu wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2020 roku. Działania projektowe skierowane są w szczególności do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorców oraz mediów720.000 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4,7 etatów), koszty pośrednie przy realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, do organizacji form wsparcia, zakup nagród w konkursie, usługi telekomunikacyjne, zakup usług związanych z realizacją zadań w tym spotkań, konferencji i forów.

c) zadań realizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego9.345.720 zł,
w tym na:

- **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, celem wdrażania działań ukierunkowanych na aktywne i zdrowe starzenie się, **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs1.644.000 zł.
- **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, celem ułatwienia dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.2.1** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT2.020.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT1.000.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.....1.950.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs2.700.000 zł,
- zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nierozliczonych przez uczestników projektu środków finansowych z lat ubiegłych w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach realizowanego z Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-202031.720 zł.

10. Rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013**20.357 zł**.
Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków wynikających m.in. z rozliczenia dotacji udzielonej w latach ubiegłych wraz z odsetkami partnerowi projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **175.392.687 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące**42.871.305 zł**,
- wydatki majątkowe **132.521.382 zł**.

I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie.....**38.759.143 zł**

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **1.678.134 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,23 etaty kalkulacyjne)..... 1.463.304 zł
 - odpis na ZFŚS..... 181.953 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 32.877 zł

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. **1.283.775 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,71 etaty kalkulacyjne)..... 1.128.138 zł
 - odpis na ZFŚS..... 50.417 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 105.220 zł

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **998.736 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,83 etaty kalkulacyjne)..... 929.949 zł
 - odpis na ZFŚS..... 38.136 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 30.651 zł

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu..... **606.960 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,49 etaty kalkulacyjne)..... 574.987 zł
 - odpis na ZFŚS..... 24.428 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 7.545 zł

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu..... **1.888.620 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21,96 etaty kalkulacyjne)..... 1.664.596 zł
 - odpis na ZFŚS..... 91.755 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 132.269 zł

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej..... **695.356 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,33 etaty kalkulacyjne)..... 569.868 zł
 - odpis na ZFŚS..... 42.951 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 82.537 zł

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **1.525.076 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,75 etaty kalkulacyjne)..... 1.280.084 zł
 - odpis na ZFŚS..... 75.453 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 169.539 zł

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu..... **1.431.524 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15 etaty kalkulacyjne)..... 1.172.772 zł
 - odpis na ZFŚS..... 48.874 zł
 - pozostałe wydatki bieżące..... 209.878 zł

9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie... **4.404.046 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41,88 etaty kalkulacyjne)..... 1.986.450 zł

– odpis na ZFŚS.....	72.623 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	2.344.973 zł
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.....	4.024.181 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,86 etaty kalkulacyjne).....	3.395.321 zł
– odpis na ZFŚS.....	113.419 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	515.441 zł
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.....	4.668.226 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,80 etaty kalkulacyjne).....	3.379.010 zł
– odpis na ZFŚS.....	107.223 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	1.181.993 zł
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.....	3.969.392 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,43 etaty kalkulacyjne).....	3.242.906 zł
– odpis na ZFŚS.....	125.663 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	600.823 zł
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.....	5.358.214 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,00 etaty kalkulacyjne).....	4.351.801 zł
– odpis na ZFŚS.....	155.922 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	850.491 zł
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu.....	6.226.903 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63,35 etaty kalkulacyjne).....	5.220.102 zł
– odpis na ZFŚS.....	262.495 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	744.306 zł.
II. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....	147.873 zł.
III. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu.....	1.430.000 zł,
w tym:	
– budowa windy wynikająca z potrzeb likwidacji barier architektonicznych w internacie będącym zapleczem socjalnym dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi kształcącymi się w pobliskiej szkole.....	430.000 zł
– przystosowanie budynku internatu dla niepełnosprawnych.....	1.000.000 zł.
IV. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę	135.055.671 zł,
w tym:	
1) Program Erasmus+ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na projekt pn.: „ <i>Building 21st century competencies: learning from the past</i> ” – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości	21.997 zł,
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.....	135.033.674 zł,
w tym na:	

- a) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym na:
- **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (wydatki bieżące).....2.892 zł, na realizację przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie projektu pn.: „Ad Astra”, którego głównym celem jest poprawa kształcenia uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych w tym wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych,
 - **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (wydatki bieżące).....3.959.400 zł, na realizację projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który ma na celu wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez stypendia naukowe dla 625 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.
- b) **Działanie 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe)131.071.382 zł, na realizację projektu własnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

Dział 855 – Rodzina **12.215.000 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty).....**9.808.000 zł**,
- 2) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **17.000 zł**,
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.....**2.390.000 zł**, w tym na:
 - wydatki bieżące 2.280.000 zł,
 - wydatki majątkowe..... 110.000 zł.
 Zaplanowana kwota obejmuje środki na:
 - **Działanie 8.1** Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, na promowanie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.1.1** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT..... 350.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.2** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT 200.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.....1.840.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **37.517.412 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **7.193.933 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **30.323.479 zł**.
- Środki będą wykorzystane na realizację zadań:
1. Z zakresu ochrony środowiska **3.405.124 zł**,

z tego na:

- a) Program zintegrowany **LIFE** w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” – 90.542 zł (w tym 48.909 zł przekazywane przez województwo małopolskie), gdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt przeznaczona jest kwota 16.910 zł,
- b) **Program Interreg V – A Republika Czeska-Polska**, Oś Priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami na projekt pn. „*i-AIR REGION*” – 56.082 zł (w tym: środki unijne 47.670 zł),
- c) „*Opracowanie programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu wskazanie kierunków działań, których realizacja doprowadzi do jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim*” – 775.000 zł (środki z WFOŚiGW),
- d) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz rzeczoznawcy majątkowego – 55.000 zł,
- e) udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego na potrzeby postępowań związanych z naliczaniem kar za usuwanie drzew i krzewów – 1.000 zł,
- f) opłaty za strzeżone miejsca wyznaczone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) – 500.000 zł,
- g) „*Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego*” – 150.000 zł,
- h) realizację zadania pn. „*Międzynarodowy Spływ Pływadeł*” – 10.000 zł,
- i) organizację konferencji-warsztatów dotyczącej obsługi i administracji Ogólnodostępnej Platformy Informacyjnej o Terenach Poprzemysłowych i Zdegradowanych oraz konferencji poświęconej zagadnieniom żeglugi śródlądowej w Polsce i promocji potencjału rzeki Odry – 9.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- j) dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) – 1.200.000 zł,
- k) opłaty związane z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.), a także opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) z tytułu:
 - opłaty produktowej (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1932) – 50.000 zł,
 - opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej (zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) – 115.000 zł,
 - środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2019 r. poz. 521) – 4.000 zł,

- kary za odpady (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) – 500 zł,
 - usługi dotyczące prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających, na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) – 280.000 zł,
 - pozostałe wydatki sądowe i egzekucyjne – 109.000 zł.
2. „*MOGE! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech*” **432.067 zł**
(z tego 327.067 zł to środki z WFOŚiGW). W ramach zadania planowany jest zakup: nagród konkursowych dla przedszkoli i dzieci biorących udział w kampanii, tablic informacyjnych, oczyszczaczy powietrza, usług oraz wydanie bajki animowanej, spektaklu teatralnego wraz z wynajmem sali, druk zestawu, ulotek edukacyjnych i plakatu edukacyjno-informacyjnego.
3. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** **33.680.221 zł**,
w tym:
- a) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na projekt własny pn. „*InfoSMOG – MED*” – 3.525.667 zł, w ramach, którego udzielona zostanie dotacja dwóm partnerom projektu, ponoszone będą koszty związane z przygotowaniem kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz zakupem tablic informacyjnych,
 - b) **Działanie 4.1** Odnawialne źródła energii, którego celem jest wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, **Poddziałanie 4.1.3** Odnawialne źródła energii – konkurs – 27.005.604 zł,
 - c) **Działanie 4.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła, w tym na:
 - **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 150.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 750.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.4** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 384.450 zł,
 - d) **Działanie 5.1** Gospodarka wodno-ściekowa, polegające na budowie, modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę w tym na:
 - **Poddziałanie 5.1.1** Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT – 314.000 zł,
 - **Poddziałanie 5.1.2** Gospodarka wodno-ściekowa – RIT – 450.500 zł,
 - e) **Działanie 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, na wsparcie projektów dotyczących ochrony zasobów naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących ochronie różnorodności biologicznej, **Poddziałanie 5.4.3** Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 1.100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **199.507.086 zł**

Na rok 2020 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – **176.665.134 zł**,
- majątkowych – **22.841.952 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości**177.490.501 zł.**

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 168.148.164 zł,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – 9.342.337 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 13.000.000 zł.
2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 11.069.300 zł,
(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 69.300 zł).
3. Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące 18.400.000 zł.
4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 15.000.000 zł.
5. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 2.500.000 zł.
6. Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 2.500.000 zł.
7. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – 6.000.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 5.500.000 zł (w tym zadania remontowe – 500.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 500.000 zł na Śląski Fundusz Filmowy.
8. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 21.100.000 zł.
9. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące 5.368.776 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 3.786.590 zł, (w tym Digitalizacja zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza (etap II) – 46.381 zł),
 - wydatki majątkowe – 1.582.186 zł na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego”.
10. Muzeum Zamkowego w Pszczynie 12.252.224 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 8.932.224 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.320.000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”.
11. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 6.000.050 zł,
(w tym na realizację zadania „Poniesienie opłaty stałej tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice” – 50 zł).
12. Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej 9.652.671 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 8.500.000 zł (w tym prace remontowe 500.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 1.152.671 zł – na realizację zadania „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej”.
13. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 19.090.000 zł,
(w tym na współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł oraz niezbędne prace remontowe – 3.000.000 zł).
14. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 2.500.000 zł.

15. Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – wydatki bieżące.....2.600.000 zł.
16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)21.500.000 zł.
w tym:
– wydatki bieżące – 20.000.000 zł,
– wydatki majątkowe – 1.500.000 zł na zakup autokaru.
17. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące6.320.000 zł,
(w tym zadania remontowe – 320.000 zł).
18. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) 1.887.480 zł,
w tym:
– wydatki bieżące – 600.000 zł,
– wydatki majątkowe – 1.287.480 zł na „Rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności”.
19. „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące750.000 zł.

- II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury.....**1.400.000 zł**,
poprzez:
– otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 500.000 zł,
– otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 400.000 zł,
– otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł.

- III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności w wysokości**6.783.000 zł** ponoszonych przez Wydział Kultury na:
– stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
– nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 512.500 zł,
– wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 2.000.000 zł, (w tym: *Muzeum Powstań Śląskich* - 500.000 zł),
– wynagrodzenie członków jury „Złote Maski” oraz opiekunów stypendystów – 25.500 zł,
– organizację uroczystości kulturalnych – 45.000 zł,
– upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego – organizacja Święta Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA i zarządzanie siecią Szlak Zabytków Techniki – 1.000.000 zł,
– organizację i funkcjonowanie Panteonu Górnośląskiego – 1.000.000 zł,
– organizację obchodów 100. Rocznicy Powstań Śląskich– 2.000.000 zł.

- IV. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020****13.833.585 zł**,
w tym:
1. **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” realizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach w partnerstwie z Operą Śląską w Bytomiu, Instytutem Filmowym „SILESIA – FILM” w Katowicach oraz Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.....4.975.557 zł,
z tego:

- wydatki bieżące..... 308.970 zł,
- wydatki majątkowe..... 4.666.587 zł.
- 2. **Działanie 5.3** Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu.....8.858.028 zł,
w tym na:
 - a) *Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs*..... 4.541.370 zł,
w tym dotacje:
 - dla potencjalnych beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 – wydatki majątkowe4.200.000 zł,
 - na projekt partnerski realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – wydatki majątkowe.....341.370 zł,
 - b) *Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI – dotacje dla beneficjentów*1.025.000 zł,
z tego: wydatki bieżące 25.000 zł oraz wydatki majątkowe 1.000.000 zł,
 - c) *Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury* na projekt realizowany przez Operę Śląska w Bytomiu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – wydatki majątkowe.....3.291.658 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i objekty ochrony przyrody

22.971.233 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **22.881.733 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **89.500 zł.**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach..... **5.302.592 zł,**

z czego:

- 1. *Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych*.....**4.593.592 zł**
(w tym 2.010.000 zł dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 4.504.092 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53 etaty) – 2.671.300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 81.580 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. utrzymanie efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 529.650 zł i Jura – 141.180 zł) – 1.751.212 zł,

- b) wydatki majątkowe – 89.500 zł, z czego:

- budowa szamba bezdnowego – 9.500 zł,
- wymiana wyeksploatowanego samochodu z napędem 4x4 na nowy – 80.000 zł.

- 2. Realizacja zadania pn. „Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ” **709.000 zł**
(z tego 622.200 zł to środki z WFOŚiGW).

- II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **17.668.641 zł,**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 8.407.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 165.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, zakup żywności i leków remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 9.096.241 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące będą przeznaczone na:

- a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert – **6.237.125 zł**, w tym na:
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – *3.500.000 zł*,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – *400.000 zł*,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – *1.000.000 zł*,
 - udział zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – *350.000 zł*,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych - *100.000 zł*,
 - sporty motorowe – *100.000 zł*,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – *37.125 zł*,
 - organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – *50.000 zł*,
 - organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych – *700.000 zł*,
- b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej:
- roczna wysokość rekompensaty z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego..... **18.000.000 zł**,
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie..... **12.000.000 zł**,
- c) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie inwestycji prowadzonej na Stadionie Śląskim..... **891.032 zł**,
- d) Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **150.000 zł**,
- e) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów, imprez i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe..... **40.000 zł**,
- f) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych..... **30.000 zł**.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2020 ROK

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/12/4/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. W 2020 roku funkcjonować będzie 17 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane

dochody i wydatki stanowią kwotę **2.931.968 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2020 ROK

W 2019 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **152.000.000 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 2019 r. poz. 1396 ze zm.), na rzecz:

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

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

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III
MATERIAŁY
INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE
DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2019 I PROJEKT BUDŻETU
NA 2020 ROK**

w zł

Lp.	Źródła	2015	2016	2017	2018	Plan po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt budżetu na 2020	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓLEM	1 763 365 707,84	1 228 186 406,10	1 250 127 553,49	1 582 361 942,13	1 499 249 921	1 714 972 116	1 829 064 356	122,0
1.	Budżet własny	1 688 019 972,00	1 169 560 476,64	1 191 174 339,70	1 541 841 049,32	1 455 440 273	1 671 162 468	1 785 162 853	122,7
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	75 345 735,84	58 625 929,46	58 953 213,79	40 520 892,81	43 809 648	43 809 648	43 901 503	100,2
II	WYDATKI OGÓLEM	1 791 730 265,45	1 206 728 647,44	1 227 119 328,59	1 453 120 887,28	1 613 852 440	1 463 809 648	1 954 238 136	121,1
1.	Budżet własny	1 716 384 529,61	1 148 102 717,98	1 168 166 114,80	1 412 599 994,47	1 570 042 792	1 420 000 000	1 910 336 633	121,7
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	75 345 735,84	58 625 929,46	58 953 213,79	40 520 892,81	43 809 648	43 809 648	43 901 503	100,2
III	PRZYCHODY	221 335 634,68	207 374 669,77	241 809 370,29	186 254 548,98	245 984 873	215 760 805	243 205 451	98,9
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	270 442,71	116 399,65	1 779 505,50	77 000,00	4 026 000	-	10 274 844	255,2
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	22 336 932,00	114 604 957,07	144 463 187,70	150 367 515,22	149 980 992	186 252 883	36 271 000	24,2
3.	Kredyt bankowy	198 728 259,97	92 653 313,05	95 566 677,09	35 810 033,76	91 977 881	29 507 922	196 659 607	213,8
IV	ROZCHODY	78 366 120,00	84 369 240,73	114 450 079,97	129 242 721,05	128 031 688	131 382 354	118 031 671	92,2
1.	Kredyt bankowy	70 296 120,00	84 369 240,73	106 450 079,97	118 031 721,05	118 031 688	118 031 688	118 031 671	100,0
2.	Udzielone pożyczki	8 070 000,00	-	8 000 000	11 211 000	10 000 000	13 350 666	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015–2019 I PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK
(według źródeł)**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2015	2016	2017	2018	Plan po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt budżetu na 2020	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>939 457 611,58</u>	<u>911 207 303,94</u>	<u>891 976 623,50</u>	<u>1 200 809 419,29</u>	<u>1 078 071 408</u>	<u>1 299 287 813</u>	<u>1 418 953 030</u>	<u>131,6</u>
	<i>BIEŻĄCE:</i>	853 887 481,87	763 527 451,95	814 994 939,65	1 020 951 293,91	944 596 925	1 167 960 145	1 122 097 493	118,8
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	597 685 060,71	669 559 012,34	731 842 601,35	884 990 753,64	862 758 441	1 051 155 701	1 026 807 663	119,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	166 801 434,00	175 064 935,00	186 253 557,00	207 863 214,00	218 715 200	218 715 200	226 807 663	103,7
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	430 883 626,71	494 494 077,34	545 589 044,35	677 127 539,64	644 043 241	832 440 501	800 000 000	124,2
2.	Dochody jednostek budżetowych	222 172 829,24	67 859 835,74	57 599 369,41	95 499 913,30	46 332 070	80 000 000	39 778 499	85,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 698,40	42 820,00	36 572,00	36 427,90	30 000	30 000	20 000	66,7
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 727 489,10	2 589 823,84	2 431 386,31	2 451 198,76	1 200 000	1 320 000	1 270 000	105,8
4.	Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	-	-	-	-	-	370 200	330 000	-
5.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje/Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu	46 435,75	34 011,25	28 202,75	33 522,50	135 000	135 000	34 000	25,2

Lp.	Źródła dochodu	2015	2016	2017	2018	Plan po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt budżetu na 2020	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym *								
6.	Wpływów z opłaty produktowej	43 189,63	45 552,67	67 910,76	83 588,29	164 000	192 030	50 000	30,5
7.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 122,99	26 229,96	25 343,11	23 159,57	22 132	22 132	22 658	102,4
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 573 162,33	2 872 271,84	2 167 548,23	3 690 780,01	3 000 000	3 300 000	3 960 000	132,0
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 453 100,00	4 452 300,00	1 495 450,00	4 776 000,00	1 400 000	1 630 000	4 000 000	285,7
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	1 440 492,97	3 465 833,72	4 503 256,47	6 262 824,12	6 530 000	7 150 000	6 500 000	99,5
11.	Środki unijne	20 659 406,35	4 214 750,81	7 914 921,10	15 786 530,37	16 316 072	16 316 072	31 202 106	191,2
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 048 192,80	8 407 829,78	6 918 950,16	7 353 023,35	6 739 210	6 739 210	8 142 567	120,8
	MAJĄTKOWE:	85 570 129,71	147 679 851,99	76 981 683,85	179 858 125,38	133 474 483	131 327 668	296 855 537	222,4
1.	Dochody jednostek budżetowych	11 627 545,94	2 226 170,09	23 543 952,05	9 867 128,36	3 356 815	1 210 000	2 266 474	67,5
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 432 910,62</i>	<i>678 208,08</i>	<i>22 258 984,17</i>	<i>9 659 171,73</i>	<i>2 584 682</i>	<i>870 000</i>	<i>1 045 000</i>	<i>40,4</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>7 900</i>	<i>7 215</i>	<i>8 300</i>	<i>105,1</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>-</i>	<i>967 617,89</i>	<i>531 023,91</i>	<i>41 585,98</i>	<i>100 000</i>	<i>642</i>	<i>160 000</i>	<i>160,0</i>
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 559 429,02	1 599 284,00	2 343 333,72	95 063,48	-	-	34 000	-

Lp.	Źródła dochodu	2015	2016	2017	2018	Plan po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt budżetu na 2020	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Środki unijne	66 383 154,75	143 854 397,90	51 094 398,08	169 895 933,54	130 117 668	130 117 668	294 555 063	226,4
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>172 067 838,00</u>	<u>147 772 104,00</u>	<u>165 130 385,00</u>	<u>144 055 036,00</u>	<u>158 765 993</u>	<u>158 765 993</u>	<u>134 515 506</u>	<u>84,7</u>
1.	Część oświatowa	97 877 717,00	86 736 294,00	82 635 974,00	79 758 897,00	81 476 828	81 476 828	80 656 051	99,0
2.	Część wyrównawcza	53 945 994,00	41 768 596,00	65 787 315,00	41 196 606,00	57 012 346	57 012 346	33 359 785	58,5
3.	Część regionalna	14 082 313,00	17 727 139,00	15 622 196,00	22 167 633,00	16 353 093	16 353 093	20 499 670	125,4
4.	Część uzupełniająca	6 161 814,00	1 540 075,00	1 084 900,00	931 900,00	3 923 726	3 923 726	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	<i>6 161 814,00</i>	<i>1 540 075,00</i>	<i>1 084 900,00</i>	<i>931 900,00</i>	<i>3 923 726</i>	<i>3 923 726</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>576 494 522,42</u>	<u>110 581 068,70</u>	<u>134 067 331,20</u>	<u>196 976 594,03</u>	<u>218 602 872</u>	<u>213 108 662</u>	<u>231 694 317</u>	<u>106,0</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	2 810 341,63	3 013 873,99	6 640 718,49	16 021 651,10	22 327 079	22 327 079	2 110 000	9,5
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>1 900 240,63</i>	<i>1 966 558,16</i>	<i>2 056 495,70</i>	<i>2 042 320,89</i>	<i>2 169 180</i>	<i>2 169 180</i>	<i>2 110 000</i>	<i>97,3</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>910 101,00</i>	<i>1 047 315,83</i>	<i>4 584 222,79</i>	<i>13 979 330,21</i>	<i>20 157 899</i>	<i>20 157 899</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	92 512 672,30	67 706 094,77	89 817 929,94	135 035 500,75	180 827 028	175 332 818	204 771 902	113,2
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>68 116 635,19</i>	<i>60 281 861,72</i>	<i>88 382 243,57</i>	<i>116 958 553,85</i>	<i>138 332 818</i>	<i>138 332 818</i>	<i>138 684 062</i>	<i>100,3</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>24 396 037,11</i>	<i>7 424 233,05</i>	<i>1 435 686,37</i>	<i>18 076 946,90</i>	<i>42 494 210</i>	<i>37 000 000</i>	<i>66 087 840</i>	<i>155,5</i>
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	481 171 508,49	39 861 099,94	37 608 682,77	45 919 442,18	15 448 765	15 448 765	24 812 415	160,6
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>27 646 097,73</i>	<i>27 691 871,06</i>	<i>27 731 853,96</i>	<i>30 300 293,02</i>	<i>9 873 918</i>	<i>9 873 918</i>	<i>17 486 451</i>	<i>177,1</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>453 525 410,76</i>	<i>12 169 228,88</i>	<i>9 876 828,81</i>	<i>15 619 149,16</i>	<i>5 574 847</i>	<i>5 574 847</i>	<i>7 325 964</i>	<i>131,4</i>
DOCHODY OGÓŁEM		1 688 019 972,00	1 169 560 476,64	1 191 174 339,70	1 541 841 049,32	1 455 440 273	1 671 162 468	1 785 162 853	122,7

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2015–2019 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

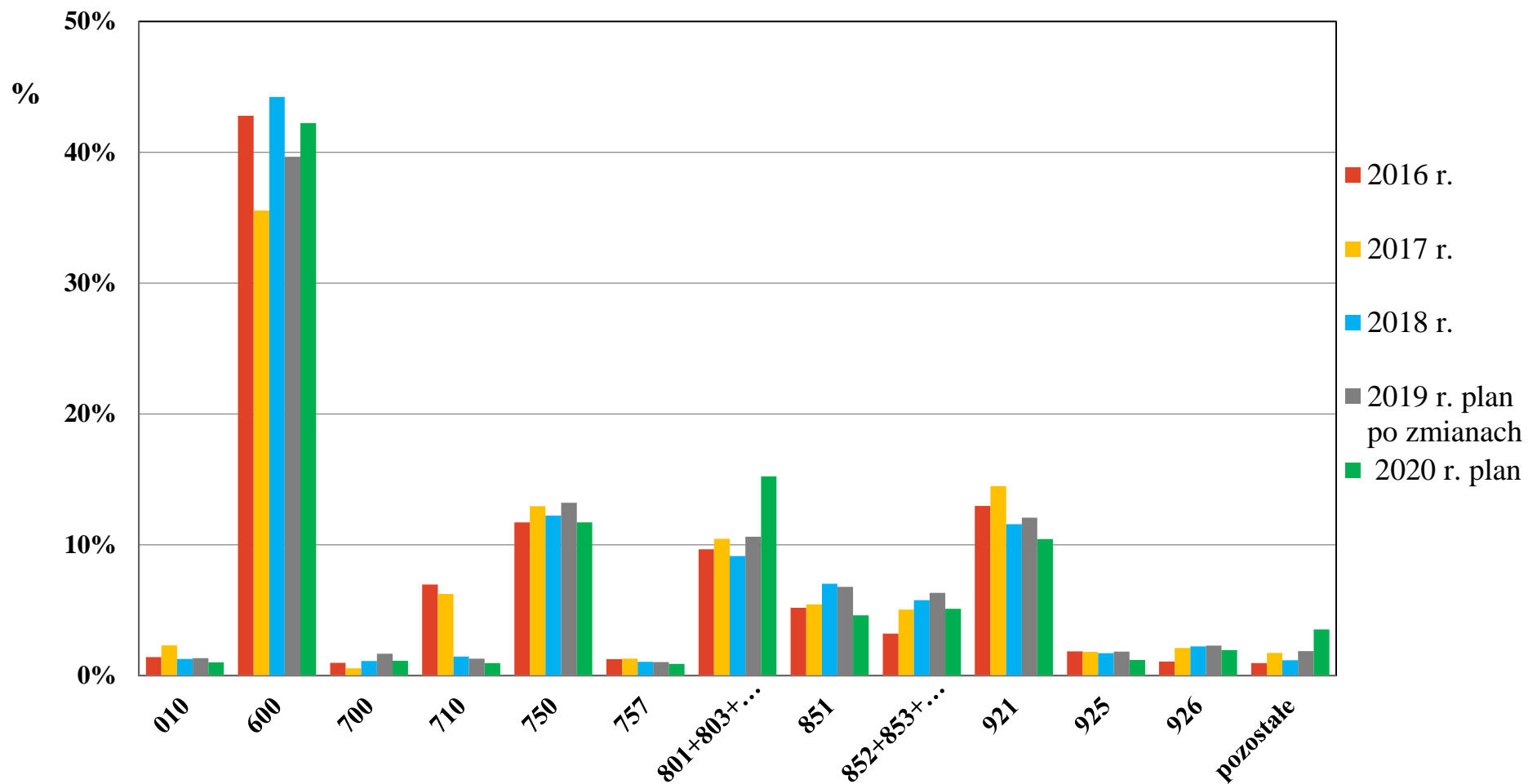
w zł

Dział	Nazwa	2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09	%	Projekt planu	%
1	2	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 760 689,15	0,918	16 251 587,32	1,416	26 949 673,22	2,307	18 152 245,82	1,285	20 806 766	1,325	19 348 426	1,01
020	Leśnictwo	867 369,99	0,051	846 070,85	0,074	931 302,32	0,080	1 002 211,70	0,071	1 216 754	0,077	1 304 008	0,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	-	1 975,44	0,00017	20 871,61	0,002	6 006,91	0,00043	57 427	0,004	57 427	0,003
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00038	165 500	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 270 599,12	0,948	5 245 989,37	0,457	845 074,61	0,072	2 130 663,99	0,151	1 585 902	0,101	3 006 713	0,16
600	Transport i łączność	911 457 302,28	53,103	491 161 319,36	42,780	415 076 962,57	35,532	624 765 197,52	44,228	622 662 687	39,659	806 831 427	42,24
630	Turystyka	1 614 875,42	0,094	212 609,49	0,019	81 334,00	0,007	447 993,93	0,032	95 000	0,006	95 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 148 879,87	0,358	11 127 980,70	0,969	6 463 661,87	0,553	15 788 925,18	1,118	26 433 881	1,684	21 540 290	1,13
710	Działalność usługowa	129 262 446,64	7,531	79 829 836,74	6,953	73 053 134,81	6,254	20 449 473,18	1,448	20 261 715	1,291	18 424 407	0,96
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,064	-	-
750	Administracja publiczna	167 378 279,15	9,752	134 550 007,85	11,719	151 371 852,17	12,958	172 825 399,52	12,235	207 545 209	13,219	223 659 096	11,71
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	7 500,00	0,001	11 000	0,001	11 000	0,0006
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 600,00	0,105	4 007 400,00	0,349	4 047 499,99	0,346	7 650 906,76	0,542	8 373 060	0,533	4 650 000	0,24
757	Obsługa długu publicznego	12 656 129,53	0,737	14 389 117,46	1,253	15 112 678,98	1,294	15 028 135,83	1,064	16 185 903,00	1,031	17 214 403	0,90
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	13 080 492,00	1,120	812 100,00	0,057	10 033 810,00	0,639	20 500 000	1,07

Dział	Nazwa	2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09	%	Projekt planu	%
1	2	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie	104 079 402,73	6,064	76 328 254,65	6,648	81 333 074,16	6,962	89 232 340,85	6,317	108 103 195,00	6,885	115 451 426	6,04
803	Szkolnictwo wyższe	26 326,93	0,002	500 000,00	0,044	2 000 000,00	0,171	1 200 000,00	0,085	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	55 275 955,96	3,220	59 519 316,30	5,184	63 514 213,99	5,437	99 257 500,15	7,027	106 508 466,00	6,784	87 931 719	4,60
852	Pomoc społeczna	11 745 918,81	0,684	11 602 858,23	1,011	8 236 920,95	0,705	12 953 073,44	0,917	19 578 458,00	1,247	20 884 867	1,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 295 590,80	2,056	25 264 531,56	2,201	43 322 136,18	3,709	60 876 596,17	4,310	70 561 794,00	4,494	64 309 349	3,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 644 026,59	1,960	34 039 619,45	2,965	38 846 670,84	3,325	38 589 153,80	2,732	57 618 034,00	3,670	175 392 687	9,18
855	Rodzina	-	-	-	-	7 405 763,43	0,634	7 586 599,20	0,537	9 031 838,00	0,575	12 215 000	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 976 657,30	0,523	657 801,30	0,057	1 303 292,01	0,112	4 609 169,70	0,326	8 065 997,00	0,514	37 517 412	1,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 911 235,07	9,550	148 912 714,86	12,970	169 233 794,26	14,487	163 405 382,44	11,568	189 410 124,00	12,064	199 507 086	10,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 764 463,79	1,326	21 197 193,89	1,846	21 245 095,73	1,819	24 217 463,14	1,714	28 819 897,00	1,836	22 971 233	1,20
926	Kultura fizyczna	17 439 780,48	1,016	12 456 533,16	1,085	24 690 615,10	2,114	31 605 955,24	2,237	36 069 875,00	2,297	37 348 157	1,96
RAZEM WYDATKI		1 716 384 529,61	100,000	1 148 102 717,98	100,000	1 168 166 114,80	100,000	1 412 599 994,47	100,000	1 570 042 792	100,000	1 910 336 633	100,00

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016–2020 – zadania własne
 (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015–2020
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

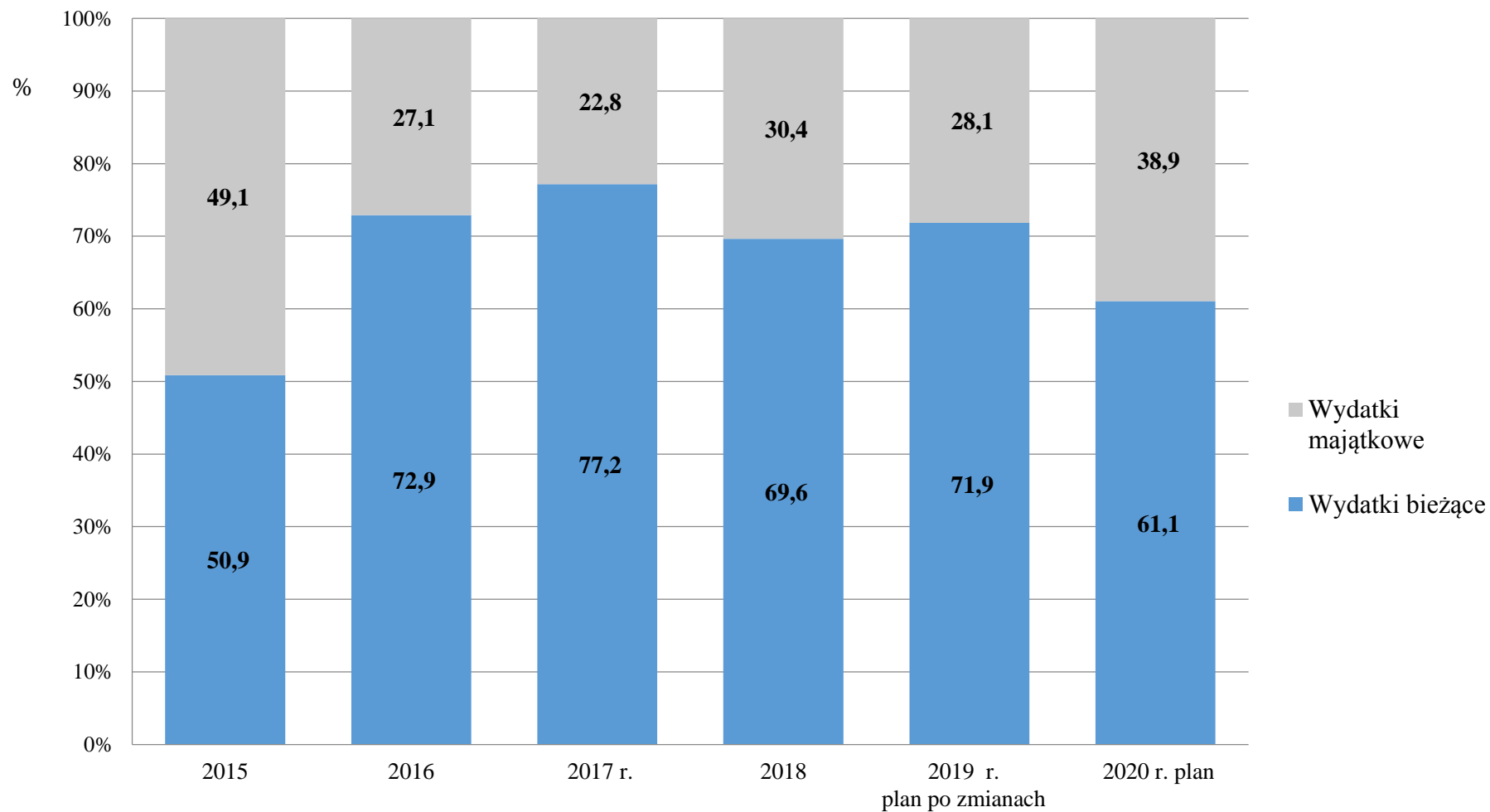


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W PROJEKCIE NA ROK 2020**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 180 000
	dodatkowe środki na udzielenie dofinansowań dla gmin w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" (zadanie ujęte we wniosku Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego),	3 000 000
	ewaluacja Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do 2030 roku,	60 000
	konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działającym w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (ochrona pszczół, hodowla gołębi),	120 000
600	Transport i łączność	222 345 390
	zadania inwestycyjne ujęte we wnioskach Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego (przy niektórych zadaniach brak kwoty),	1 300 000
	dodatkowe środki na pokrycie kosztów usług związanych z naprawami, przeglądami i konserwacją taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego,	2 000 000
	odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo pod budowę dróg,	2 000 000
	dodatkowe środki na „Program poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” realizowany we współpracy z gminami/powiatami w trybie konkursowym, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach:	10 000 000
	- naprawy pozimowe na sieci dróg wojewódzkich (10.000.000 zł), - remonty pozimowe na sieci dróg wojewódzkich (15.000.000 zł), - wydatki majątkowe (182.045.390 zł),	207 045 390
630	Turystyka	550 000
	udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie remontu Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd,	550 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000
	na ewentualną zamianę nieruchomości usytuowanej przy ulicy Józefowskiej/ Alfreda w Katowicach na inną (zamiana z Miastem Katowice),	6 000 000
	wydatki związane z procedowaniem nabycia prawa użytkownika wieczystego od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w obszarze funkcjonowania Szpitala nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu (teren łądowiska wraz z otoczeniem),	
710	Działalność usługowa	87 300 698
	<u>dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:</u> - Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. (9.800.000 zł), - Śląskiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. (984.000 zł), - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. (725.637 zł), - Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. (5.401.000 zł), - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. (3.000.000 zł), - Obwód Lecznictwa Kolejowego Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. (123.000 zł), - Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (4.070.000 zł), - Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o. (375.000 zł), - Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie (39.700.000 zł), - Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. (22.822.061 zł),	87 000 698
	realizacja II etapu projektu Velo Silesia - Koncepcja przebiegu regionalnych tras rowerowych łączących obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	dotacja podmiotowa dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach",	1 000 000
750	Administracja publiczna	17 930 357
	dodatkowe środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego,	3 000 000
	dodatkowe środki na zakup dodatków do gazet i czasopism oraz emisję artykułów prasowych,	250 000
	dodatkowe środki na zakup materiałów promocyjnych (nośniki promocyjne, stoiska i strefy na wydarzenia plenerowe, gadzety promocyjne),	800 000
	środki na zakup materiałów promocyjnych związanych z obchodami 100 - lecia Wybuchu Powstań Śląskich,	2 000 000
	dodatkowe środki na promocję herbu i logo podczas wydarzeń muzycznych, festiwali oraz wydarzeń związanych z obchodami 100- lecia Powstań Śląskich (zakup pakietów sponsorskich),	4 500 000
	dodatkowe środki na reklamę atrakcyjności województwa (zakup czasu antenowego i audycji),	600 000
	wdrożenie chmury prywatnej dla jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego po uprzednim zbadaniu zainteresowania wśród tych jednostek,	1 000 000
	wdrożenie aplikacji mobilnej i asysty techniczne,	350 000
	dodatkowe środki na realizację zadań w ramach programu Śląskie. Dla Seniora,	61 964
	dodatkowe środki na realizację zadań w ramach Śląskie. Dla Kobiety,	61 964
	dodatkowe środki na działania informacyjno - promocyjne w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego,	140 000
	dodatkowe środki na składkę członkowską na rzecz Śląskiego Ogrodu Botanicznego - Związku Stowarzyszeń w Mikołowie - Mokrem,	1 688 080
	realizacja Projektu Beskidy Zimą zawartego w Programie Rozwoju Turystyki poprzez udział w SNOWFEST FESTIWAL w Szczyrku,	300 000
	realizacja Programu Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2020+ poprzez opracowanie projektu uruchomienia w Województwie regionalnego podmiotu "Convention Bureau",	100 000
	udział w targach Gruene Woche w Berlinie,	100 000
	dodatkowe środki na kampanie atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego,	1 200 000
	dodatkowe środki na zadania bieżące oraz majątkowe realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,	1 778 349
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150 000
	dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego,	1 100 000
	wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów nieoznakowanych oraz wyposażenia funkcjonariuszy w specjalistyczny sprzęt medyczny,	1 000 000
	wpłata środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzania działań ratowniczo - gaśniczych, zapewniających gotowość bojową jednostki,	2 550 000
	działania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą,	500 000
801	Oświata i wychowanie	4 741 418
	dodatkowe środki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	2 210 751
	dodatkowe środki na remonty w placówkach jednostek oświatowych,	1 270 667
	dodatkowe środki na inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	1 260 000
851	Ochrona zdrowia	109 766 673
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych,	48 881 132
	zadania ujęte we wnioskach Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego (przy niektórych zadaniach brak kwot),	23 885 541
	zwiększone wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych,	35 000 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy,	1 500 000
	dodatkowe środki na działania informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia,	500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000
	dodatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w tym na: -działania dotyczące polityki senioralnej (500.000 zł), -działania edukacyjne z zakresu pomocy społecznej (40.000 zł),	540 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	691 268
	dodatkowe wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	78 368
	dodatkowe środki na remonty w placówkach jednostek oświatowych,	572 900
	dodatkowe środki na inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000
	wydatki związane z przygotowaniem sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2017-2019,	200 000
	wydatki na opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022,	400 000
	organizacja konferencji dla gmin i przedsiębiorców dotycząca realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,	100 000
	przeprowadzenie kampanii dotyczącej poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim,	150 000
	dodatkowe środki na działania w ramach Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego,	150 000
	usługa posadzenia i pielęgnacji drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 154 129
	dodatkowe środki na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury,	6 239 000
	organizacja obchodów 100. rocznicy Powstań Śląskich,	1 000 000
	dodatkowe środki na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną,	500 000
	zwiększone wydatki na remonty i inwestycje w instytucjach kultury,	44 283 244
	zadania ujęte we wnioskach Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego (przy niektórych zadaniach brak kwot),	14 131 885
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 377 320
	dodatkowe zadania inwestycje w Zespole Parków Krajobrazowych,	532 320
	dodatkowe środki na zadania bieżące oraz majątkowe w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym,	2 845 000
926	Kultura fizyczna	6 312 875
	zadania w zakresie kultury fizycznej (konkurs ofert dotyczący nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz zadania realizowane w formie tzw. "małego grantu"),	750 000
	realizacja Programu "Klub" poprzez udzielenie dofinansowania klubom sportowym zajmującym się upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży (obozy sportowe, szkolenia, zakup sprzętu),	1 500 000
	współorganizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej,	962 875
	umowy wykonawcze pomiędzy Województwem Śląski, a Spółką Stadion Śląski Sp. z o.o., w tym: -z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadion Śląski (2.000.000 zł) -z tytułu prowadzenia działalności oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie (1.000.000 zł),	3 000 000
	środki na udzielenie pomocy finansowej w związku z organizacją zawodów balonowych.	100 000
SUMA:		536 090 128

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

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

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

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

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	w tym		% (kol. 4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	2 447 502 704	2 542 836 732	987 412 137	1 555 424 595	103,9
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	25 796 776	53 000 000	-	53 000 000	205,5
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	69 667 806	87 544 548	76 239 258	11 305 290	125,7
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	599 309	2 500 000	2 500 000	-	417,1
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	-	3 000 000	-	3 000 000	-
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	-	3 000 000	-	3 000 000	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	43 639 759	63 000 000	6 000 000	57 000 000	144,4
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	10 547 893	8 661 000	60 000	8 601 000	82,1
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	9 395 053	8 300 000	50 000	8 250 000	88,3
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	1 152 840	361 000	10 000	351 000	31,3
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	140 872 796	107 349 951	941 500	106 408 451	76,2
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	19 973 674	26 384 126	2 294 272	24 089 854	132,1
	Działanie 3.4 Dookapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	98 523 425	128 838 325	-	128 838 325	130,8
	Działanie 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	9 188 709	15 300 000	15 300 000	-	166,5
	Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu	2 097 800	-	-	-	-
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	3 090 909	11 300 000	11 300 000	-	365,6
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	100,0
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	50 826 266	41 280 500	640 500	40 640 000	81,2
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	25 246 518	1 480 000	40 000	1 440 000	5,9

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	w tym		% (kol. 4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	15 025 663	1 350 500	50 500	1 300 000	9,0
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	10 554 085	38 450 000	550 000	37 900 000	364,3
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	1 943 275	35 728 275	-	35 728 275	1 838,6
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	263 330 823	87 806 000	506 000	87 300 000	33,3
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	154 446 791	61 566 000	66 000	61 500 000	39,9
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	100 484 876	17 975 000	375 000	17 600 000	17,9
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	5 581 484	1 210 000	10 000	1 200 000	21,7
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	2 817 672	7 055 000	55 000	7 000 000	250,4
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	4 634 881	2 765 000	165 000	2 600 000	59,7
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	187 758 244	286 128 500	1 650 000	284 478 500	152,4
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	136 398 933	166 528 500	50 000	166 478 500	122,1
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	43 172 584	21 650 000	50 000	21 600 000	50,1
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	8 186 727	97 950 000	1 550 000	96 400 000	1 196,4
	Działanie 4.6 Czyste powietrze	30 314 900	-	-	-	-
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	98 435 405	43 415 000	215 000	43 200 000	44,1
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	38 071 661	26 650 000	150 000	26 500 000	70,0
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	60 363 744	16 765 000	65 000	16 700 000	27,8
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	22 364 220	7 480 000	700 000	6 780 000	33,4
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	20 013 151	6 300 000	300 000	6 000 000	31,5
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	2 351 069	1 180 000	400 000	780 000	50,2
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	67 120 235	55 527 337	2 067 337	53 460 000	82,7
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	60 806 295	51 367 337	1 567 337	49 800 000	84,5
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	6 313 940	4 160 000	500 000	3 660 000	65,9
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	27 624 418	22 375 000	425 000	21 950 000	81,0

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	w tym		% (kol. 4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	3 291 904	475 000	25 000	450 000	14,4
	Poddziałanie 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI	998 343	-	-	-	-
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	23 334 171	21 900 000	400 000	21 500 000	93,9
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	7 220 526	1 425 000	25 000	1 400 000	19,7
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	157 824 550	240 255 000	25 000	240 230 000	152,2
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	4 693 600	25 921 500	-	25 921 500	552,3
	Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	35 378 000	91 334 605	91 231 605	103 000	258,2
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	3 900 000	3 787 000	3 787 000	-	97,1
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	2 500 000	650 000	650 000	-	26,0
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	28 978 000	86 897 605	86 794 605	103 000	299,9
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	19 666 458	9 342 300	9 342 300	-	47,5
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	5 700 000	1 634 800	1 634 800	-	28,7
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT	2 125 000	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	11 841 458	7 707 500	7 707 500	-	65,1
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	26 879 049	17 956 700	17 956 700	-	66,8
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	4 750 000	4 259 700	4 259 700	-	89,7
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	22 129 049	13 697 000	13 697 000	-	61,9
	Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	6 558 000	6 682 487	6 682 487	-	101,9
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	51 286 279	64 350 000	63 000 000	1 350 000	125,5
	Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	4 956 829	6 000 000	6 000 000	-	121,0
	Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	829 450	4 000 000	4 000 000	-	482,2
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	45 500 000	54 350 000	53 000 000	1 350 000	119,5

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	w tym		% (kol. 4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	109 700 000	126 118 800	126 118 800	-	115,0	
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	2 500 000	138 500	138 500	-	5,5	
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	1 200 000	1 583 300	1 583 300	-	131,9	
Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	106 000 000	124 397 000	124 397 000	-	117,4	
Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	22 019 025	61 250 000	60 000 000	1 250 000	278,2	
Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zdrowotnej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	400 000	-	-	-	-	
Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	21 619 025	61 250 000	60 000 000	1 250 000	283,3	
Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	91 365 171	115 600 000	115 000 000	600 000	126,5	
Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	15 500 000	13 200 000	13 000 000	200 000	85,2	
Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	11 400 000	11 000 000	11 000 000	-	96,5	
Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	8 753 800	10 000 000	10 000 000	-	114,2	
Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	2 696 200	3 000 000	3 000 000	-	111,3	
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	26 300 000	53 400 000	53 000 000	400 000	203,0	
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	26 715 171	25 000 000	25 000 000	-	93,6	
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	131 370 000	153 000 000	151 000 000	2 000 000	116,5	
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	25 200 000	20 300 000	20 000 000	300 000	80,6	
Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	7 300 000	12 000 000	12 000 000	-	164,4	
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	26 745 000	23 200 000	23 000 000	200 000	86,7	

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	w tym		% (kol. 4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	7 000 000	4 000 000	4 000 000	-	57,1	
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	25 500 000	47 000 000	46 000 000	1 000 000	184,3	
Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	39 625 000	46 500 000	46 000 000	500 000	117,4	
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	19 000 000	25 000 000	25 000 000	-	131,6	
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	19 000 000	25 000 000	25 000 000	-	131,6	
Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	57 984 869	98 400 000	400 000	98 000 000	169,7	
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	42 834 654	23 990 000	390 000	23 600 000	56,0	
Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	22 583 811	9 755 000	55 000	9 700 000	43,2	
Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	12 954 546	3 120 000	20 000	3 100 000	24,1	
Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	6 076 807	7 030 000	30 000	7 000 000	115,7	
Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	1 219 490	4 085 000	285 000	3 800 000	335,0	
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	160 586 334	127 504 000	365 000	127 139 000	79,4	
Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	86 716 985	40 924 000	185 000	40 739 000	47,2	
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	26 967 831	25 015 000	15 000	25 000 000	92,8	
Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	16 512 220	16 705 000	105 000	16 600 000	101,2	
Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	16 455 748	27 810 000	10 000	27 800 000	169,0	
Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	13 933 550	17 050 000	50 000	17 000 000	122,4	
Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	51 968 400	51 968 400	-	51 968 400	100,0	
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	78 399 399	72 100 000	71 000 000	1 100 000	92,0	

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2019 r.	Plan wydatków na 2020 rok	w tym		% (kol. 4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	7 650 000	3 100 000	3 000 000	100 000	40,5
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	4 900 000	3 100 000	3 000 000	100 000	63,3
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	19 800 000	35 200 000	35 000 000	200 000	177,8
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	46 049 399	30 700 000	30 000 000	700 000	66,7
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	53 428 516	65 374 728	64 691 728	683 000	122,4
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	20 933 000	11 250 000	11 000 000	250 000	53,7
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	15 450 000	12 150 000	12 000 000	150 000	78,6
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	17 045 516	41 974 728	41 691 728	283 000	246,3
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	42 280 000	26 237 800	26 237 800	-	62,1
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	35 600 000	47 860 900	47 860 900	-	134,4
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	6 800 000	3 602 400	3 602 400	-	53,0
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	800 000	5 097 000	5 097 000	-	637,1
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	28 000 000	39 161 500	39 161 500	-	139,9
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	23 261 264	6 120 000	20 000	6 100 000	26,3
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	13 914 914	6 010 000	10 000	6 000 000	43,2
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	9 346 350	110 000	10 000	100 000	1,2
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	44 835 796	6 960 950	1 360 950	5 600 000	15,5
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	26 617 433	5 650 000	550 000	5 100 000	21,2
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	18 218 363	1 310 950	810 950	500 000	7,2
	Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	200 000	-	-	-	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	47 200 000	37 680 000	37 680 000	-	79,8
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	47 200 000	37 680 000	37 680 000	-	79,8
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	47 200 000	37 680 000	37 680 000	-	79,8
	Suma (I+ II)	2 494 702 704	2 580 516 732	1 025 092 137	1 555 424 595	103,4