

**UCHWAŁA NR 2618/185/VI/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi**

Na podstawie art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz art.211 – 212, art. 214 – 223, art. 233, 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwała

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok wraz z tabelami i załącznikami, zwany dalej „Projektem”, stanowiący część I załącznika 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok, stanowiące część II załącznika 1 do niniejszej uchwały;
- 3) materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok (forma tabelaryczna), stanowiące część III załącznika 1 do niniejszej uchwały;
- 4) plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2021 roku programu RPO WSL 2014-2020 oraz POWER 2014-2020, stanowiący część IV załącznika 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego na 2021 rok, stanowiący załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się poziom szczegółowości projektów planów finansowych w zakresie wydatków samorządowych jednostek budżetowych – dział, rozdział, paragraf.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski	Marszałek Województwa	-
Wojciech Kałuża	Wicemarszałek Województwa	-
Dariusz Starzycki	Wicemarszałek Województwa	-
Izabela Domogała	Członek Zarządu Województwa	-
Beata Białowąg	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2618/185/VI/2020
z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 ROK**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2020 roku

SPIS TREŚCI

strona

I	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
Tabela I	– Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok.....	7
Tabela II	– Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok (według źródeł)	8
Tabela III	– Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2021 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 2021 rok	12
Tabela IVa	– Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku	19
Tabela V	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej).....	24
Tabela VI	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)	28
Tabela VII	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	32
Tabela VIII	– Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok	53
Tabela IX	– Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku	63
Załącznik Nr 1.	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku (zgodnie z art. 214-215 ustawy o finansach publicznych).....	64
Załącznik Nr 2.	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok	69
Załącznik Nr 3.	Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2021 rok	69
Załącznik Nr 4.	Plan wydatków na realizację zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku	70
Załącznik Nr 5.	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 rok	72
II	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok	95
1.	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok.....	96
2.	Plan zadań wybranych do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku	149
III	Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu województwa śląskiego na 2021 rok (forma tabelaryczna)	154
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2016–2020 i projekt budżetu na 2021 rok	155
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2016–2020 i projekt budżetu na 2021 rok (według źródeł)	156
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2016–2020 i w projekcie wydatków na 2021 rok	159
4.	Wykres 5: Struktura wydatków budżetowych w latach 2016–2021 – zadania własne	161
5.	Wykres 6: Struktura wydatków budżetowych w latach 2016–2021 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	162
6.	Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2021	163
IV	Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2021 roku programu RPO WSL 2014–2020 i POWER 2014–2020.....	166

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK

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

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1668), art. 211, 212, art. 214-223, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwała:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie | 1 666 792 847 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 1 369 071 258 zł, |
| z tego z: | |
| a) opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, | 10 000 zł, |
| b) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 143 000 zł, |
| c) wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, | 1 500 000 zł, |
| d) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 5 850 000 zł, |
| e) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych, | 297 000 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 297 721 589 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 2021 roku, w wysokości 233 000 zł, zgodnie z Tabelą IX uchwały. | |

§ 2

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie | 1 960 874 681 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 1 184 913 177 zł, |
| z tego na: | |
| a) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, | 101 217 zł, |
| b) wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, | 1 143 000 zł, |
| c) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, | 835 000 zł, |
| d) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych | 70 000 zł, |
| e) prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, | 297 000 zł, |

- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości **775 961 504 zł**,
z tego na:
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, **665 000 zł**,
 - b) ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych **5 780 000 zł**.
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.
3. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu w szczególności do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z wyodrębnieniem poszczególnych jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **294 081 834 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
- 1) z kredytów w wysokości **195 764 003 zł**,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa **86 174 874 zł**,
w art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego, wynikających **192 796 zł**,
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
 - 4) ze spłaty rat udzielonych pożyczek **11 950 161 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **372 475 874 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **78 394 040 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **279 158 043 zł**,
w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **195 764 003 zł**,
 - 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów **78 394 040 zł**.

§ 4

- W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **11 062 546 zł**,
w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości **3 712 546 zł**,
 - 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **7 350 000 zł**,
na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **4 150 000 zł**,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 w wysokości **2 700 000 zł**,
 - c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości **500 000 zł**,

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie **43 399 079 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 **25 137 097 zł**,
 - 2) wydatków kwotą **76 323 346 zł**,
- zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się kwotę dotacji z budżetu własnego Województwa w wysokości **479 942 762 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 **2 243 408 zł,**
- 2) wydatki **2 243 408 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 **160 000 000 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan wydatków na realizację zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku, w wysokości **9 623 241 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **747 880 618 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10

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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) 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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 666 792 847
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 623 393 768
	- dochody bieżące	1 325 672 179
	- dochody majątkowe	297 721 589
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 399 079
	- dotacje na zadania bieżące	43 399 079
	- dotacje na zadania majątkowe	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 960 874 681
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 917 475 602
	- wydatki na zadania bieżące	1 141 514 098
	- wydatki na zadania majątkowe	775 961 504
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 399 079
	- wydatki na zadania bieżące	43 399 079
	- wydatki na zadania majątkowe	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	372 475 874
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	11 950 161
	2. Wynik finansowy za 2019 r.	86 367 670
	3. Kredyt bankowy	274 158 043
IV	ROZCHODY	78 394 040
	1. Spłaty kredytu	78 394 040

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 271 291 056
	w tym bieżące:	1 039 681 590
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	951 661 997
	– 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	225 599 138
	– 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	726 062 859
	2. Dochody jednostek budżetowych	33 658 377
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>10 000</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – 1,5%	1 143 000
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	297 000
	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	30 000
	6. Wpływy z opłaty produktowej	45 000
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 100 000
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 850 000
	11. Środki unijne	33 082 053
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	11 291 400
	w tym majątkowe:	231 609 466
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 644 127
	– ze sprzedaży składników majątkowych	1 095 900
	– z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	534 184
	– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100
	2. Środki unijne	227 965 339
II	SUBWENCJA OGÓLNA	118 075 562
	1. Część oświatowa	87 405 439
	2. Część wyrównawcza	5 724 747
	3. Część regionalna	24 945 376
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	234 027 150
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	3 055 525
	– bieżące	2 110 000
	– majątkowe	945 525
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	205 834 528
	– bieżące	146 230 388
	– majątkowe	59 604 140
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	25 137 097
	– bieżące	19 574 639
	– majątkowe	5 562 458
DOCHODY OGÓŁEM		1 623 393 768

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 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				1 666 792 847
	w tym:	bieżące		1 369 071 258
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	33 648 377
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 763
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	726 062 859
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	225 599 138
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	1 100 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 850 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	87 405 439
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 724 747
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	24 945 376
			<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>	30 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	45 000
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	297 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 143 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000
			<i>środki unijne</i>	33 082 053
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	11 291 400
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	146 230 388
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000
			<i>porozumienia z JST</i>	19 574 639
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	8 376 079
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	35 023 000
		majątkowe		297 721 589
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 005 943
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	59 604 140
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	945 525
			<i>porozumienia z JST</i>	5 562 458
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	534 184
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 095 900
			<i>środki unijne</i>	227 965 339
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 475 770
		bieżące		19 475 770
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 199 770
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 629 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 850 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	797 000
020	Leśnictwo			4 350
		bieżące		4 350
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000
		bieżące		984 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	900 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	84 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			347 895
		bieżące		347 895
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	345 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			53 487 186
		bieżące		47 879 561
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 881 693
			<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>	8 939 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000
			<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>	30 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	24 146 000
		majątkowe		5 607 625
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	17 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	945 525
			<i>porozumienia z JST</i>	4 645 100
630	Turystyka			352 579
		bieżące		352 579
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	351 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 216 123
		bieżące		7 673 839
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 673 839
		majątkowe		1 542 284
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	534 184
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000 000
710	Działalność usługowa			3 920 635
		bieżące		3 003 277
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000
			<i>porozumienia z JST</i>	24 977
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 968 000
		majątkowe		917 358
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	917 358
750	Administracja publiczna			4 696 288
		bieżące		4 691 288
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	404 228
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 267 501
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	403 203
			<i>środki unijne</i>	1 279 356
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	337 000
		majątkowe		5 000
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000
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			953 166 497
		bieżące		953 166 497
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 500
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	726 062 859
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	225 599 138
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000
758	Różne rozliczenia			572 459 614
		bieżące		282 889 192
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 823 198
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	132 198 500
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	1 100 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	87 405 439
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 724 747
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	24 945 376

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			środki unijne	28 691 932
		majątkowe		289 570 422
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 005 943
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	59 599 140
			środki unijne	227 965 339
801	Oświata i wychowanie			3 026 675
		bieżące		2 954 275
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	960 370
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	1 847 079
			porozumienia z JST	17 000
			środki ze źródeł pozabudżetowych	129 826
		majątkowe		72 400
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	72 400
851	Ochrona zdrowia			275 200
		bieżące		275 200
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	8 200
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	257 000
852	Pomoc społeczna			100 800
		bieżące		100 800
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	800
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 798 421
		bieżące		18 793 421
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	437 700
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	11 764 387
			środki unijne	3 110 765
			środki ze źródeł pozabudżetowych	3 480 569
		majątkowe		5 000
		w tym:	dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			765 540
		bieżące		764 040
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	591 274
			porozumienia z JST	120 276
			środki ze źródeł pozabudżetowych	52 490
		majątkowe		1 500
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	1 500
855	Rodzina			13 876 200
		bieżące		13 876 200
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 000
			porozumienia z JST	10 053 200
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 819 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 280 604
		bieżące		4 280 604
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	107 685
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
			porozumienia z JST	420 186
			środki ze źródeł pozabudżetowych	350 312
			wpływy z opłaty produktowej	45 000
			opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	297 000
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 143 000
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 917 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			700 000
		bieżące		700 000
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	700 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			6 856 470
		bieżące		6 856 470
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 846 470
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 010 000

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 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		797 000	797 000	797 000	712 871	-
	01005		730 000	730 000	730 000	648 876	-
		2210	730 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	490 302	490 302	490 302	-
		4040	-	40 928	40 928	40 928	-
		4110	-	91 319	91 319	91 319	-
		4120	-	13 016	13 016	13 016	-
		4210	-	25 329	25 329	-	-
		4260	-	10 500	10 500	-	-
		4270	-	1 500	1 500	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	39 000	39 000	-	-
		4360	-	1 000	1 000	-	-
		4410	-	1 295	1 295	-	-
		4520	-	1 000	1 000	-	-
		4700	-	500	500	-	-
		4710	-	13 311	13 311	13 311	-
	01095		67 000	67 000	67 000	63 995	-
		2210	67 000	-	-	-	-
		4010	-	45 400	45 400	45 400	-
		4040	-	7 500	7 500	7 500	-
		4110	-	9 445	9 445	9 445	-
		4120	-	1 250	1 250	1 250	-
		4140	-	680	680	-	-
		4440	-	2 325	2 325	-	-
		4710	-	400	400	400	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		84 000	84 000	84 000	81 700	-
	05095		84 000	84 000	84 000	81 700	-
		2210	84 000	-	-	-	-
		4010	-	63 100	63 100	63 100	-
		4040	-	4 800	4 800	4 800	-
		4110	-	11 500	11 500	11 500	-
		4120	-	1 600	1 600	1 600	-

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
		4140	-	750	750	-	-
		4440	-	1 550	1 550	-	-
		4710	-	700	700	700	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		345 000	345 000	345 000	332 974	-
	10095		345 000	345 000	345 000	332 974	-
		2210	345 000	-	-	-	-
		4010	-	253 974	253 974	253 974	-
		4040	-	23 000	23 000	23 000	-
		4110	-	47 000	47 000	47 000	-
		4120	-	6 500	6 500	6 500	-
		4140	-	3 500	3 500	-	-
		4440	-	8 526	8 526	-	-
		4710	-	2 500	2 500	2 500	-
600	Transport i łączność		24 146 000	24 146 000	24 146 000	-	-
	60003		24 000 000	24 000 000	24 000 000	-	-
		2210	24 000 000	-	-	-	-
		2630	-	24 000 000	24 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		351 000	351 000	351 000	328 299	-
	63095		351 000	351 000	351 000	328 299	-
		2210	351 000	-	-	-	-
		4010	-	242 299	242 299	242 299	-
		4040	-	28 000	28 000	28 000	-
		4110	-	41 000	41 000	41 000	-
		4120	-	5 000	5 000	5 000	-
		4140	-	3 400	3 400	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	9 301	9 301	-	-
		4710	-	2 000	2 000	2 000	-
710	Działalność usługowa		2 968 000	2 968 000	2 968 000	2 174 732	-
	71012		2 885 000	2 885 000	2 885 000	2 096 037	-
		2210	2 885 000	-	-	-	-
		3020	-	4 000	4 000	-	-
		4010	-	1 626 493	1 626 493	1 626 493	-
		4040	-	121 550	121 550	121 550	-
		4110	-	277 331	277 331	277 331	-
		4120	-	35 400	35 400	35 400	-

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
		4140	-	34 330	34 330	-	-
		4210	-	8 788	8 788	-	-
		4260	-	98 729	98 729	-	-
		4270	-	3 000	3 000	-	-
		4280	-	1 500	1 500	-	-
		4300	-	294 000	294 000	-	-
		4360	-	7 500	7 500	-	-
		4400	-	277 131	277 131	-	-
		4410	-	3 000	3 000	-	-
		4430	-	5 000	5 000	-	-
		4440	-	41 985	41 985	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
		4710	-	35 263	35 263	35 263	-
	71095		83 000	83 000	83 000	78 695	-
		2210	83 000	-	-	-	-
		4010	-	56 795	56 795	56 795	-
		4040	-	10 300	10 300	10 300	-
		4110	-	10 000	10 000	10 000	-
		4120	-	1 300	1 300	1 300	-
		4140	-	740	740	-	-
		4440	-	3 565	3 565	-	-
		4710	-	300	300	300	-
750	Administracja publiczna		337 000	337 000	337 000	278 616	-
	75011		136 000	136 000	136 000	128 332	-
		2210	136 000	-	-	-	-
		4010	-	85 592	85 592	85 592	-
		4040	-	21 700	21 700	21 700	-
		4110	-	18 200	18 200	18 200	-
		4120	-	2 500	2 500	2 500	-
		4140	-	1 080	1 080	-	-
		4440	-	6 588	6 588	-	-
		4710	-	340	340	340	-
	75084		201 000	201 000	201 000	150 284	-
		2210	201 000	-	-	-	-
		3030	-	2 000	2 000	-	-
		4010	-	112 105	112 105	112 105	-
		4040	-	7 400	7 400	7 400	-
		4110	-	20 832	20 832	20 832	-
		4120	-	2 447	2 447	2 447	-
		4140	-	1 170	1 170	-	-

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
		4170	-	6 000	6 000	6 000	-
		4210	-	15 000	15 000	-	-
		4300	-	21 221	21 221	-	-
		4380	-	2 000	2 000	-	-
		4390	-	7 000	7 000	-	-
		4440	-	2 325	2 325	-	-
		4710	-	1 500	1 500	1 500	-
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	-	79 900	79 900	-	-
		4130	-	100 100	100 100	-	-
	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		3 819 000	3 819 000	3 819 000	2 640 000	-
	85509		3 819 000	3 819 000	3 819 000	2 640 000	-
		2210	3 819 000	-	-	-	-
		2360	-	650 000	650 000	-	-
		3020	-	5 000	5 000	-	-
		4010	-	1 990 000	1 990 000	1 990 000	-
		4040	-	162 000	162 000	162 000	-
		4110	-	376 620	376 620	376 620	-
		4120	-	53 380	53 380	53 380	-
		4140	-	30 000	30 000	-	-
		4170	-	55 000	55 000	55 000	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4240	-	4 000	4 000	-	-
		4260	-	96 000	96 000	-	-
		4270	-	10 000	10 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	40 000	40 000	-	-
		4360	-	11 000	11 000	-	-
		4400	-	230 000	230 000	-	-
		4410	-	5 000	5 000	-	-
		4430	-	2 500	2 500	-	-

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
		4440	-	75 000	75 000	-	-
		4480	-	3 000	3 000	-	-
		4520	-	500	500	-	-
		4700	-	5 000	5 000	-	-
		4710	-	3 000	3 000	3 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 745 369	-
	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		1 788 000	1 788 000	1 788 000	1 720 369	-
		2210	1 788 000	-	-	-	-
		4010	-	1 262 369	1 262 369	1 262 369	-
		4040	-	170 000	170 000	170 000	-
		4110	-	244 000	244 000	244 000	-
		4120	-	34 000	34 000	34 000	-
		4140	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	52 631	52 631	-	-
		4710	-	10 000	10 000	10 000	-
Ogółem			35 023 000	35 023 000	35 023 000	8 300 061	-

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		5 629 000	5 629 000	5 629 000	4 333 500	-
	01041		5 629 000	5 629 000	5 629 000	4 333 500	-
		2008	439 000	311 740	311 740	-	-
		2009	251 000	178 260	178 260	-	-
		2058	3 143 000	127 260	127 260	-	-

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
		2059	1 796 000	72 740	72 740	-	-
		4018	-	2 099 790	2 099 790	2 099 790	-
		4019	-	1 200 210	1 200 210	1 200 210	-
		4048	-	178 482	178 482	178 482	-
		4049	-	102 018	102 018	102 018	-
		4118	-	391 643	391 643	391 643	-
		4119	-	223 857	223 857	223 857	-
		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	-	277 109	277 109	-	-
		4309	-	158 391	158 391	-	-
		4368	-	1 909	1 909	-	-
		4369	-	1 091	1 091	-	-
		4418	-	39 451	39 451	-	-
		4419	-	22 549	22 549	-	-
		4708	-	41 673	41 673	-	-
		4709	-	23 327	23 327	-	-
		4718	-	31 497	31 497	31 497	-
		4719	-	18 003	18 003	18 003	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		900 000	900 000	900 000	866 440	-
	05011		900 000	900 000	900 000	866 440	-
		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	-	7 500	7 500	-	-
		4419	-	2 500	2 500	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	-	6 420	6 420	-	-
		4709	-	2 140	2 140	-	-
		4718	-	7 425	7 425	7 425	-
		4719	-	2 475	2 475	2 475	-
801	Oświata i wychowanie		1 847 079	1 847 079	1 847 079	1 740 250	-
	80146		1 780 576	1 780 576	1 780 576	1 709 920	-
		2220	1 780 576	-	-	-	-
		4010	-	1 328 830	1 328 830	1 328 830	-
		4040	-	90 110	90 110	90 110	-
		4110	-	242 590	242 590	242 590	-
		4120	-	28 368	28 368	28 368	-
		4280	-	700	700	-	-
		4440	-	69 956	69 956	-	-
		4710	-	20 022	20 022	20 022	-
	80195		66 503	66 503	66 503	30 330	-
		2220	66 503	-	-	-	-
		4110	-	3 312	3 312	3 312	-
		4120	-	450	450	450	-
		4170	-	26 000	26 000	26 000	-
		4190	-	8 000	8 000	-	-
		4220	-	600	600	-	-
		4300	-	27 173	27 173	-	-
		4410	-	400	400	-	-
		4710	-	568	568	568	-
Ogółem			8 376 079	8 376 079	8 376 079	6 940 190	-

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	
				Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 023 000	35 023 000	35 023 000	8 300 061	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 376 079	8 376 079	8 376 079	6 940 190	-
SUMA A + B	43 399 079	43 399 079	43 399 079	15 240 251	-

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		*	8 510 000	1 230 000	1 230 000	7 280 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	*	5 810 000	30 000	30 000	5 780 000
		dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	*	5 810 000	30 000	30 000	5 780 000
	01095	Pozostała działalność	*	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000
		dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego wybranym w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	*	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000
600	Transport i łączność		13 584 100	52 515 549	37 439 000	37 439 000	15 076 549
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym:	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	-
		dotacja z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	339 000	339 000	339 000	339 000	-
		dotacja na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez MZK Jastrzębie	339 000	339 000	339 000	339 000	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		(środki gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice)					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	4 313 759	43 245 208	28 500 000	28 500 000	14 745 208
		dotacja do przekazania powiatom, którym zostały powierzone zadania dot. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	*	28 500 000	28 500 000	28 500 000	-
		dotacja do przekazania gminom realizującym zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	*	10 431 449	-	-	10 431 449
		dotacja z Buczkowic	120 000	120 000	-	-	120 000
		dotacja z Gilowic	100 000	100 000	-	-	100 000
		dotacja z Istebnej	393 720	393 720	-	-	393 720
		dotacja z Koszęcina	150 000	150 000	-	-	150 000
		dotacja z Lysek	330 000	330 000	-	-	330 000
		dotacja z Raciborza	718 394	718 394	-	-	718 394
		dotacja z Wodzisławia Śląskiego	1 231 745	1 231 745	-	-	1 231 745
		dotacja z Woźników	50 000	50 000	-	-	50 000
		dotacja z Zebrzydowic	19 900	19 900	-	-	19 900
		dotacja deklarowana dla województwa przez pozostałe gminy	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	331 341	331 341	-	-	331 341
		dotacja z miasta Zabrze	331 341	331 341	-	-	331 341

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa		942 335	942 335	24 977	-	917 358
	71095	Pozostała działalność	942 335	942 335	24 977	-	917 358
		dotacja z powiatu bielskiego	942 335	942 335	24 977	-	917 358
750	Administracja publiczna		**	107 090	107 090	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	**	107 090	107 090	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego	**	107 090	107 090	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		*	2 200 000	-	-	2 200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	*	2 200 000	-	-	2 200 000
		dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują wybrane Ochotnicze Straże Pożarne	*	2 200 000	-	-	2 200 000
801	Oświata i wychowanie		17 000	91 000	91 000	74 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*	39 000	39 000	39 000	-
		dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie	*	39 000	39 000	39 000	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	17 000	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000	-	-
		dotacja z miasta Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
		dotacja z miasta Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	wydatki majątkowe
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	*	35 000	35 000	35 000	-
		dotacja dla województwa opolskiego	*	35 000	35 000	35 000	-
851	Ochrona zdrowia		*	310 000	310 000	310 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	*	120 000	120 000	120 000	-
		dotacje dla gmin na realizację zadań w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*	120 000	120 000	120 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*	190 000	190 000	190 000	-
		dotacje dla gmin na realizację zadań w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	*	150 000	150 000	150 000	-
		dotacje dla powiatów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	*	40 000	40 000	40 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		*	310 800	310 800	310 800	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	*	310 800	310 800	310 800	-
		dotacja dla powiatu Wodzisławskiego	*	61 050	61 050	61 050	-
		dotacja dla miasta Ruda Śląska	*	157 250	157 250	157 250	-
		dotacja dla miasta Żory	*	92 500	92 500	92 500	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			120 276	120 276	120 276	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.	z tego:		
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 276	120 276	120 276	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	120 276	120 276	120 276	-	-
855	Rodzina		10 053 200	10 053 200	10 053 200	7 544 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 053 200	10 053 200	10 053 200	7 544 000	-
		dotacje z powiatów na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych	10 053 200	10 053 200	10 053 200	7 544 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 186	313 096	313 096	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 186	313 096	313 096	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego	420 186	313 096	313 096	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		*	850 000	-	-	850 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*	850 000	-	-	850 000
		dotacja dla Zbrosławic	*	850 000	-	-	850 000
		RAZEM	25 137 097	76 323 346	49 999 439	46 907 800	26 323 907

* Zadania finansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

** Dochody zostały ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 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		8 963 484	6 426 000	8 510 000	23 899 484
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 655 521	-	-	7 655 521
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	730 000	-	730 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 463	5 629 000	-	5 882 463
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000	-	5 810 000	5 850 000
	01095	Pozostała działalność	1 014 500	67 000	2 700 000	3 781 500
020	Leśnictwo		1 118 419	-	-	1 118 419
	02095	Pozostała działalność	1 118 419	-	-	1 118 419
050	Rybolówstwo i rybactwo		56 874	984 000	-	1 040 874
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	56 874	900 000	-	956 874
	05095	Pozostała działalność	-	84 000	-	84 000
100	Górnictwo i kopalnictwo		269 400	345 000	-	614 400
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400
	10095	Pozostała działalność	264 000	345 000	-	609 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 941 176	-	-	2 941 176
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 300	-	-	208 300
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 732 876	-	-	2 732 876
600	Transport i łączność		770 054 075	24 146 000	52 515 549	846 715 624
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 131 400	-	8 600 000	200 731 400
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	-	-	9 540 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100	24 000 000	339 000	24 341 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560 432 235	-	43 245 208	603 677 443
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000	-	331 341	2 331 341
	60095	Pozostała działalność	5 948 340	146 000	-	6 094 340
630	Turystyka		733 700	351 000	-	1 084 700
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	-	-	353 700
	63095	Pozostała działalność	380 000	351 000	-	731 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 948 811	-	-	12 948 811
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	-	-	6 971 211
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	-	-	5 977 600
710	Działalność usługowa		18 036 326	2 968 000	942 335	21 946 661
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	-	-	102 500

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	1 315 500	-	-	1 315 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211
	71095	Pozostała działalność	14 993 115	83 000	942 335	16 018 450
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		2 000 000	-	-	2 000 000
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000
750	Administracja publiczna		242 519 286	337 000	107 090	242 963 376
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	136 000	-	136 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	-	-	3 632 853
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 512 180	-	107 090	194 619 270
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	-	-	20 933 208
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	-	-	23 441 045
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		1 500 000	-	2 200 000	3 700 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	-	-	500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	2 200 000	2 200 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000
757	Obsługa długu publicznego		9 000 000	-	-	9 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000	-	-	9 000 000
758	Różne rozliczenia		11 062 546	-	-	11 062 546
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 062 546	-	-	11 062 546
801	Oświata i wychowanie		123 621 720	1 847 079	91 000	125 559 799
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 162	-	-	5 000 162
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 241 485	-	-	27 241 485
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	-	-	40 526
	80120	Licea ogólnokształcące	6 964 540	-	-	6 964 540
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 219 229	-	-	2 219 229
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 037 934	-	-	2 037 934
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 376 615	-	-	9 376 615
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 888 894	-	-	19 888 894
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 571 156	1 780 576	39 000	20 390 732
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 586 647	-	17 000	15 603 647
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 257	-	-	395 257
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 687	-	-	42 687

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	126 349	-	-	126 349
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 785	-	-	47 785
	80195	Pozostała działalność	16 082 454	66 503	35 000	16 183 957
851	Ochrona zdrowia		84 411 261	257 000	310 000	84 978 261
	85111	Szpital ogólny	65 696 361	-	-	65 696 361
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	-	-	100 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	-	-	1 161 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800
	85141	Ratownictwo medyczne	511 880	-	-	511 880
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	-	-	9 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	373 900	-	120 000	493 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 100	-	190 000	1 006 100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
	85195	Pozostała działalność	6 736 220	77 000	-	6 813 220
852	Pomoc społeczna		24 254 816	-	-	24 254 816
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 697 806	-	-	3 697 806
	85295	Pozostała działalność	20 362 010	-	-	20 362 010
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 401 547	-	310 800	63 712 347
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 750	-	310 800	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 560 000	-	-	2 560 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41 627 485	-	-	41 627 485
	85395	Pozostała działalność	18 853 312	-	-	18 853 312
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 146 248	-	120 276	139 266 524
	85401	Świetlice szkolne	783 431	-	-	783 431
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 966 403	-	-	14 966 403
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 974	-	-	337 974
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 203 670	-	120 276	99 323 946
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 490	-	-	1 232 490
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 410 000	-	-	4 410 000

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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 063 891	-	-	18 063 891
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 389	-	-	148 389
855	Rodzina		1 617 000	3 819 000	10 053 200	15 489 200
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 819 000	-	3 819 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	10 053 200	10 053 200
	85595	Pozostała działalność	1 600 000	-	-	1 600 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 804 865	1 917 000	313 096	27 034 961
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	-	-	580 600
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800 580	104 000	313 096	22 217 676
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	366 200	-	-	366 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 093 000	-	-	1 093 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	148 500	-	-	148 500
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	-	-	3 600
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	652 750	25 000	-	677 750
	90095	Pozostała działalność	159 635	1 788 000	-	1 947 635
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 068 000	-	850 000	223 918 000
	92106	Teatry	41 032 239	-	-	41 032 239
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 328 600	-	-	15 328 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 000	-	-	5 650 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 089 607	-	-	44 089 607
	92116	Biblioteki	25 874 500	-	-	25 874 500
	92118	Muzea	56 203 172	-	-	56 203 172
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 872 552	-	850 000	28 722 552
	92195	Pozostała działalność	7 017 330	-	-	7 017 330
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		24 073 888	-	-	24 073 888
	92502	Parki krajobrazowe	4 678 100	-	-	4 678 100
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 395 788	-	-	19 395 788
926	Kultura fizyczna		51 537 814	-	-	51 537 814
	92601	Obiekty sportowe	43 050 000	-	-	43 050 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 387 814	-	-	8 387 814
	92695	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000
OGÓLEM			1 841 152 256	43 399 079	76 323 346	1 960 874 681

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 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		23 899 484	16 619 484	7 280 000	30,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 655 521	7 655 521	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	730 000	730 000	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 882 463	5 882 463	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 850 000	70 000	5 780 000	98,8
	01095	Pozostała działalność	3 781 500	2 281 500	1 500 000	39,7
020	Leśnictwo		1 118 419	1 118 419	-	-
	02095	Pozostała działalność	1 118 419	1 118 419	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 040 874	1 040 874	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	956 874	956 874	-	-
	05095	Pozostała działalność	84 000	84 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		614 400	564 400	50 000	8,1
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	5 400	-	-
	10095	Pozostała działalność	609 000	559 000	50 000	8,2
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 941 176	2 732 876	208 300	7,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 300	-	208 300	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 732 876	2 732 876	-	-
600	Transport i łączność		846 715 624	307 718 698	538 996 926	63,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 731 400	200 731 400	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	-	9 540 000	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 341 100	24 341 100	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	603 677 443	82 209 858	521 467 585	86,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 331 341	-	2 331 341	100,0
	60095	Pozostała działalność	6 094 340	436 340	5 658 000	92,8
630	Turystyka		1 084 700	1 084 700	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	353 700	-	-
	63095	Pozostała działalność	731 000	731 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 948 811	6 821 211	6 127 600	47,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	6 816 211	155 000	2,2
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	5 000	5 972 600	99,9
710	Działalność usługowa		21 946 661	6 210 595	15 736 066	71,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	102 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 500	1 315 500	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 510 211	4 510 211	-	-
	71095	Pozostała działalność	16 018 450	282 384	15 736 066	98,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		2 000 000	-	2 000 000	100,0
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	-	2 000 000	100,0
750	Administracja publiczna		242 963 376	238 422 510	4 540 866	1,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000	136 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	3 632 853	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 619 270	192 484 347	2 134 923	1,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	20 933 208	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	21 035 102	2 405 943	10,3
752	Obrona narodowa		13 000	13 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 700 000	1 000 000	2 700 000	73,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	-	500 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	-	2 200 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		9 000 000	9 000 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000	9 000 000	-	-
758	Różne rozliczenia		11 062 546	11 062 546	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 062 546	11 062 546	-	-
801	Oświata i wychowanie		125 559 799	121 705 146	3 854 653	3,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 162	5 000 162	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 241 485	26 205 672	1 035 813	3,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	40 526	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 964 540	6 404 540	560 000	8,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 219 229	2 219 229	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 037 934	2 037 934	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 376 615	9 111 615	265 000	2,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 888 894	19 888 894	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 390 732	19 090 732	1 300 000	6,4
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 603 647	15 603 647	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 257	395 257	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 687	42 687	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 349	126 349	-	-
	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	47 785	47 785	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	16 183 957	15 490 117	693 840	4,3
851	Ochrona zdrowia		84 978 261	51 771 900	33 206 361	39,1
	85111	Szpitala ogólne	65 696 361	40 000 000	25 696 361	39,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	-	100 000	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	-	1 161 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	511 880	11 880	500 000	97,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000 000	9 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	493 900	273 900	220 000	44,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 100	561 100	445 000	44,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	6 813 220	1 729 220	5 084 000	74,6
852	Pomoc społeczna		24 254 816	22 095 716	2 159 100	8,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	195 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 697 806	3 697 806	-	-
	85295	Pozostała działalność	20 362 010	18 202 910	2 159 100	10,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 712 347	63 402 347	310 000	0,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 560 000	2 560 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41 627 485	41 597 485	30 000	0,07
	85395	Pozostała działalność	18 853 312	18 573 312	280 000	1,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 266 524	44 765 205	94 501 319	67,9
	85401	Świetlice szkolne	783 431	783 431	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 966 403	14 216 403	750 000	5,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 974	337 974	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 323 946	5 586 227	93 737 719	94,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 490	1 232 490	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 410 000	4 396 400	13 600	0,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 063 891	18 063 891	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 389	148 389	-	-
855	Rodzina		15 489 200	15 439 200	50 000	0,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 819 000	3 819 000	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 053 200	10 053 200	-	-
	85595	Pozostała działalność	1 600 000	1 550 000	50 000	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 034 961	7 713 053	19 321 908	71,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	-	580 600	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 217 676	3 774 168	18 443 508	83,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	366 200	68 400	297 800	81,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 093 000	1 093 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	148 500	148 500	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	3 600	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	677 750	677 750	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 947 635	1 947 635	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 918 000	179 344 895	44 573 105	19,9
	92106	Teatry	41 032 239	41 005 220	27 019	0,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 328 600	15 328 600	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 000	5 650 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 089 607	34 541 975	9 547 632	21,7
	92116	Biblioteki	25 874 500	20 468 195	5 406 305	20,9
	92118	Muzea	56 203 172	56 110 275	92 897	0,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 722 552	563 400	28 159 152	98,0
	92195	Pozostała działalność	7 017 330	5 677 230	1 340 100	19,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		24 073 888	23 728 588	345 300	1,4
	92502	Parki krajobrazowe	4 678 100	4 678 100	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 395 788	19 050 488	345 300	1,8
926	Kultura fizyczna		51 537 814	51 537 814	-	-
	92601	Obiekty sportowe	43 050 000	43 050 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 387 814	8 387 814	-	-
	92695	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-
OGÓLEM			1 960 874 681	1 184 913 177	775 961 504	39,6

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 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 łowiectwo	8 963 484	6 426 000	8 510 000	23 899 484
		Wydatki bieżące, w tym:	8 963 484	6 426 000	1 230 000	16 619 484
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 988 599	796 500	-	8 785 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 137	712 871	-	7 543 008
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 462	83 629	-	1 242 091
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	1 230 000	1 920 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422	500	-	31 922
		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	253 463	5 629 000	-	5 882 463
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 463	4 333 500	-	4 586 963
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	7 280 000	7 280 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	7 280 000	7 280 000
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	7 655 521	-	-	7 655 521
		Wydatki bieżące, w tym:	7 655 521	-	-	7 655 521
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 624 099	-	-	7 624 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829 137	-	-	6 829 137
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 962	-	-	794 962
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422	-	-	31 422
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	730 000	-	730 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	730 000	-	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	729 500	-	729 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	648 876	-	648 876
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 624	-	80 624
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 463	5 629 000	-	5 882 463
		Wydatki bieżące, w tym:	253 463	5 629 000	-	5 882 463
		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	253 463	5 629 000	-	5 882 463
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 463	4 333 500	-	4 586 963
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000	-	5 810 000	5 850 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	30 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	5 780 000	5 780 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 780 000	5 780 000
01095		Pozostała działalność	1 014 500	67 000	2 700 000	3 781 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 014 500	67 000	1 200 000	2 281 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 500	67 000	-	391 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	63 995	-	64 995
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 500	3 005	-	326 505
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	1 200 000	1 890 000
		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	1 118 419	-	-	1 118 419
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 419	-	-	1 118 419
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 469	-	-	1 114 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 640	-	-	792 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950
	02095	Pozostała działalność	1 118 419	-	-	1 118 419
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 419	-	-	1 118 419
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 469	-	-	1 114 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 640	-	-	792 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950
050		Rybolówstwo i rybactwo	56 874	984 000	-	1 040 874
		Wydatki bieżące, w tym:	56 874	984 000	-	1 040 874
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 000	-	84 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700	-	81 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300
		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	56 874	900 000	-	956 874
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	866 440	-	923 314
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	56 874	900 000	-	956 874
		Wydatki bieżące, w tym:	56 874	900 000	-	956 874
		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	56 874	900 000	-	956 874
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	866 440	-	923 314
	05095	Pozostała działalność	-	84 000	-	84 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	84 000	-	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 000	-	84 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700	-	81 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300
100		Górnictwo i kopalnictwo	269 400	345 000	-	614 400
		Wydatki bieżące, w tym:	219 400	345 000	-	564 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	345 000	-	350 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	332 974	-	332 974
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	12 026	-	17 426
		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	214 000	-	-	214 000
		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
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400	-	-	5 400

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:	5 400	-	-	5 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	-	-	5 400
	10095	Pozostała działalność	264 000	345 000	-	609 000
		Wydatki bieżące, w tym:	214 000	345 000	-	559 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	345 000	-	345 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	332 974	-	332 974
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 026	-	12 026
		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	214 000	-	-	214 000
		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
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 941 176	-	-	2 941 176
		Wydatki bieżące, w tym:	2 732 876	-	-	2 732 876
		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	2 732 876	-	-	2 732 876
		Wydatki majątkowe, w tym:	208 300	-	-	208 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 300	-	-	208 300
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 300	-	-	208 300
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 300	-	-	208 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	208 300	-	-	208 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 300	-	-	208 300
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 300	-	-	208 300
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 732 876	-	-	2 732 876
		Wydatki bieżące, w tym:	2 732 876	-	-	2 732 876
		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	2 732 876	-	-	2 732 876
600		Transport i łączność	770 054 075	24 146 000	52 515 549	846 715 624
		Wydatki bieżące, w tym:	246 133 698	24 146 000	37 439 000	307 718 698
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 224 558	146 000	-	72 370 558
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 400	-	-	13 364 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 860 158	146 000	-	59 006 158
		Dotacje na zadania bieżące	173 832 740	24 000 000	37 439 000	235 271 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	-	-	74 800
		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	1 600	-	-	1 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	523 920 377	-	15 076 549	538 996 926
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	523 920 377	-	15 076 549	538 996 926
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 504 523	-	-	380 504 523
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 131 400	-	8 600 000	200 731 400
		Wydatki bieżące, w tym:	192 131 400	-	8 600 000	200 731 400

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:	18 531 400	-	-	18 531 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 531 400	-	-	18 531 400
		Dotacje na zadania bieżące	173 600 000	-	8 600 000	182 200 000
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	-	-	9 540 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 540 000	-	-	9 540 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 540 000	-	-	9 540 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 540 000	-	-	9 540 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100	24 000 000	339 000	24 341 100
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100	24 000 000	339 000	24 341 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100	-	-	2 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	-	-	2 100
		Dotacje na zadania bieżące	-	24 000 000	339 000	24 339 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560 432 235	-	43 245 208	603 677 443
		Wydatki bieżące, w tym:	53 709 858	-	28 500 000	82 209 858
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 636 058	-	-	53 636 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 400	-	-	13 364 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 271 658	-	-	40 271 658
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	28 500 000	28 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800	-	-	73 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	506 722 377	-	14 745 208	521 467 585
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 722 377	-	14 745 208	521 467 585
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 306 523	-	-	365 306 523
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000	-	331 341	2 331 341
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	331 341	2 331 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	331 341	2 331 341
	60095	Pozostała działalność	5 948 340	146 000	-	6 094 340
		Wydatki bieżące, w tym:	290 340	146 000	-	436 340
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000	146 000	-	201 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	146 000	-	201 000
		Dotacje na zadania bieżące	232 740	-	-	232 740
		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	1 600	-	-	1 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 658 000	-	-	5 658 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 000	-	-	5 658 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658 000	-	-	5 658 000
630		Turystyka	733 700	351 000	-	1 084 700
		Wydatki bieżące, w tym:	733 700	351 000	-	1 084 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	351 000	-	731 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	328 299	-	348 299
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	22 701	-	382 701
		Dotacje na zadania bieżące	353 700	-	-	353 700
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	-	-	353 700
		Wydatki bieżące, w tym:	353 700	-	-	353 700
		Dotacje na zadania bieżące	353 700	-	-	353 700

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.
	63095	Pozostała działalność	380 000	351 000	-	731 000
		Wydatki bieżące, w tym:	380 000	351 000	-	731 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	351 000	-	731 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	328 299	-	348 299
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	22 701	-	382 701
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 948 811	-	-	12 948 811
		Wydatki bieżące, w tym:	6 821 211	-	-	6 821 211
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360
		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	5 000	-	-	5 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	-	-	6 971 211
		Wydatki bieżące, w tym:	6 816 211	-	-	6 816 211
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360
		Wydatki majątkowe, w tym:	155 000	-	-	155 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	-	-	155 000
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	-	-	5 977 600
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	-	-	5 000
		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	5 000	-	-	5 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 972 600	-	-	5 972 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 972 600	-	-	5 972 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600
710		Działalność usługowa	18 036 326	2 968 000	942 335	21 946 661
		Wydatki bieżące, w tym:	3 217 618	2 968 000	24 977	6 210 595
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 987 411	2 964 000	-	5 951 411
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 332	2 174 732	-	2 922 064
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 079	789 268	-	3 029 347
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	-	6 000
		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	78 207	-	24 977	103 184
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	-	-	73 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 818 708	-	917 358	15 736 066
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 713	-	917 358	1 093 071
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 713	-	917 358	1 093 071

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.
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	-	-	102 500
		Wydatki bieżące, w tym:	102 500	-	-	102 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 500	-	-	102 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 500	-	-	1 315 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 315 500	-	-	1 315 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 315 500	-	-	1 315 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	-	55 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 500	-	-	1 260 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211
		Wydatki bieżące, w tym:	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 549 411	2 881 000	-	4 430 411
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 832	2 096 037	-	2 780 869
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 579	784 963	-	1 649 542
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	-	6 000
		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	73 800	-	-	73 800
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	-	-	73 800
	71095	Pozostała działalność	14 993 115	83 000	942 335	16 018 450
		Wydatki bieżące, w tym:	174 407	83 000	24 977	282 384
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	83 000	-	103 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 695	-	78 695
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	4 305	-	24 305
		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:	14 818 708	-	917 358	15 736 066
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 713	-	917 358	1 093 071
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 713	-	917 358	1 093 071
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
750		Administracja publiczna	242 519 286	337 000	107 090	242 963 376
		Wydatki bieżące, w tym:	237 978 420	337 000	107 090	238 422 510
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 839 082	335 000	107 090	131 281 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 443 037	278 616	107 090	85 828 743
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 396 045	56 384	-	45 452 429
		Dotacje na zadania bieżące	311 315	-	-	311 315

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	1 651 000	2 000	-	1 653 000
		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	105 177 023	-	-	105 177 023
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 899 639	-	-	75 899 639
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 540 866	-	-	4 540 866
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 540 866	-	-	4 540 866
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 604 766	-	-	2 604 766
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	136 000	-	136 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	136 000	-	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	136 000	-	136 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 332	-	128 332
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 668	-	7 668
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	-	-	3 632 853
		Wydatki bieżące, w tym:	3 632 853	-	-	3 632 853
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 155 853	-	-	2 155 853
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 853	-	-	2 155 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 512 180	-	107 090	194 619 270
		Wydatki bieżące, w tym:	192 377 257	-	107 090	192 484 347
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 022 362	-	107 090	115 129 452
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 261 956	-	107 090	85 369 046
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 760 406	-	-	29 760 406
		Dotacje na zadania bieżące	66 000	-	-	66 000
		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	77 125 895	-	-	77 125 895
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 244 259	-	-	62 244 259
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 134 923	-	-	2 134 923
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 134 923	-	-	2 134 923
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 823	-	-	198 823
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	-	-	20 933 208
		Wydatki bieżące, w tym:	20 933 208	-	-	20 933 208
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 341 633	-	-	12 341 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 333	-	-	87 333
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 254 300	-	-	12 254 300
		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	8 591 575	-	-	8 591 575
	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	-	150 284	-	150 284
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	48 716	-	48 716
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	-	-	23 441 045

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:	21 035 102	-	-	21 035 102
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 319 234	-	-	1 319 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 748	-	-	93 748
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 486	-	-	1 225 486
		Dotacje na zadania bieżące	245 315	-	-	245 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 459 553	-	-	19 459 553
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 655 380	-	-	13 655 380
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 405 943	-	-	2 405 943
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 405 943	-	-	2 405 943
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 405 943	-	-	2 405 943
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	1 500 000	-	2 200 000	3 700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	2 200 000	2 700 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	2 200 000	2 700 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	-	-	500 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	-	-	2 200 000	2 200 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	2 200 000	2 200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 200 000	2 200 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
757		Obsługa długu publicznego	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000
758		Różne rozliczenia	11 062 546	-	-	11 062 546
		Wydatki bieżące, w tym:	11 062 546	-	-	11 062 546
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 062 546	-	-	11 062 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 062 546	-	-	11 062 546

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.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 062 546	-	-	11 062 546
		Wydatki bieżące, w tym:	11 062 546	-	-	11 062 546
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 062 546	-	-	11 062 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 062 546	-	-	11 062 546
801		Oświata i wychowanie	123 621 720	1 847 079	91 000	125 559 799
		Wydatki bieżące, w tym:	119 767 067	1 847 079	91 000	121 705 146
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 378 200	1 847 079	17 000	105 242 279
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 622 622	1 740 250	-	90 362 872
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 755 578	106 829	17 000	14 879 407
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	74 000	294 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 273	-	-	954 273
		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	15 214 594	-	-	15 214 594
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 268	-	-	810 268
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 854 653	-	-	3 854 653
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 854 653	-	-	3 854 653
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 840	-	-	1 093 840
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 162	-	-	5 000 162
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000 162	-	-	5 000 162
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 990 784	-	-	4 990 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 436	-	-	3 889 436
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 348	-	-	1 101 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378	-	-	9 378
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 241 485	-	-	27 241 485
		Wydatki bieżące, w tym:	26 205 672	-	-	26 205 672
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 042 670	-	-	25 042 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 801 757	-	-	22 801 757
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 913	-	-	2 240 913
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 375	-	-	349 375
		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	813 627	-	-	813 627
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 860	-	-	607 860
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 035 813	-	-	1 035 813
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 813	-	-	1 035 813
	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	6 964 540	-	-	6 964 540
		Wydatki bieżące, w tym:	6 404 540	-	-	6 404 540
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 391 314	-	-	6 391 314
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 834	-	-	4 373 834
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 480	-	-	2 017 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 226	-	-	13 226
		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000	-	-	560 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	-	-	560 000

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000	-	-	400 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 219 229	-	-	2 219 229
		Wydatki bieżące, w tym:	2 219 229	-	-	2 219 229
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 183 146	-	-	2 183 146
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 041	-	-	2 053 041
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 105	-	-	130 105
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 083	-	-	36 083
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 037 934	-	-	2 037 934
		Wydatki bieżące, w tym:	2 037 934	-	-	2 037 934
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 032 677	-	-	2 032 677
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 328	-	-	1 907 328
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 349	-	-	125 349
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 257	-	-	5 257
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 376 615	-	-	9 376 615
		Wydatki bieżące, w tym:	9 111 615	-	-	9 111 615
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 810 675	-	-	8 810 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 022 772	-	-	8 022 772
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 903	-	-	787 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 838	-	-	43 838
		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	257 102	-	-	257 102
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 217	-	-	191 217
		Wydatki majątkowe, w tym:	265 000	-	-	265 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	-	265 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 888 894	-	-	19 888 894
		Wydatki bieżące, w tym:	19 888 894	-	-	19 888 894
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 685 266	-	-	19 685 266
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857 370	-	-	16 857 370
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 827 896	-	-	2 827 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 802	-	-	73 802
		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	129 826	-	-	129 826
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	-	-	7 191
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 571 156	1 780 576	39 000	20 390 732
		Wydatki bieżące, w tym:	17 271 156	1 780 576	39 000	19 090 732
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 246 556	1 780 576	-	19 027 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 942 762	1 709 920	-	16 652 682
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303 794	70 656	-	2 374 450
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	-	-	24 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	-	-	1 300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	-	1 300 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 586 647	-	17 000	15 603 647
		Wydatki bieżące, w tym:	15 586 647	-	17 000	15 603 647

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:	15 549 366	-	17 000	15 566 366
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 179 797	-	-	13 179 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 369 569	-	17 000	2 386 569
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 281	-	-	37 281
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 257	-	-	395 257
		Wydatki bieżące, w tym:	395 257	-	-	395 257
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 747	-	-	394 747
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 399	-	-	199 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 348	-	-	195 348
		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	42 687	-	-	42 687
		Wydatki bieżące, w tym:	42 687	-	-	42 687
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 687	-	-	42 687
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 227	-	-	6 227
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 460	-	-	36 460
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 349	-	-	126 349
		Wydatki bieżące, w tym:	126 349	-	-	126 349
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 349	-	-	126 349
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 262	-	-	121 262
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 087	-	-	5 087
	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	47 785	-	-	47 785
		Wydatki bieżące, w tym:	47 785	-	-	47 785
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 785	-	-	47 785
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 485	-	-	9 485
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300
	80195	Pozostała działalność	16 082 454	66 503	35 000	16 183 957
		Wydatki bieżące, w tym:	15 388 614	66 503	35 000	15 490 117
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	793 652	66 503	-	860 155
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 152	30 330	-	288 482
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 500	36 173	-	571 673
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	35 000	255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 923	-	-	360 923
		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	14 014 039	-	-	14 014 039
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	-	-	4 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	693 840	-	-	693 840
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	693 840	-	-	693 840
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 840	-	-	693 840
851		Ochrona zdrowia	84 411 261	257 000	310 000	84 978 261
		Wydatki bieżące, w tym:	51 204 900	257 000	310 000	51 771 900

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:	49 810 800	177 100	-	49 987 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	5 500	-	109 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 706 400	171 600	-	49 878 000
		Dotacje na zadania bieżące	983 220	79 900	310 000	1 373 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000	-	-	400 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 206 361	-	-	33 206 361
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 206 361	-	-	33 206 361
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 187 060	-	-	16 187 060
	85111	Szpital ogólny	65 696 361	-	-	65 696 361
		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:	25 696 361	-	-	25 696 361
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 696 361	-	-	25 696 361
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 103 060	-	-	11 103 060
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	-	-	100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	-	-	1 161 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 161 000	-	-	1 161 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000	-	-	1 161 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800
	85141	Ratownictwo medyczne	511 880	-	-	511 880
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000 000	-	-	9 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	-	-	9 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	373 900	-	120 000	493 900
		Wydatki bieżące, w tym:	153 900	-	120 000	273 900
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 900	-	-	63 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 900	-	-	48 900
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	-	120 000	210 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000	-	-	220 000

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	220 000	-	-	220 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 100	-	190 000	1 006 100
		Wydatki bieżące, w tym:	371 100	-	190 000	561 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 100	-	-	106 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 700	-	-	88 700
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	-	190 000	455 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	445 000	-	-	445 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	-	-	445 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 100	-	100 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	100 100	-	100 100
		Dotacje na zadania bieżące	-	79 900	-	79 900
	85195	Pozostała działalność	6 736 220	77 000	-	6 813 220
		Wydatki bieżące, w tym:	1 652 220	77 000	-	1 729 220
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	624 000	77 000	-	701 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	5 500	-	77 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000	71 500	-	623 500
		Dotacje na zadania bieżące	628 220	-	-	628 220
		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	400 000	-	-	400 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 084 000	-	-	5 084 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 084 000	-	-	5 084 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 084 000	-	-	5 084 000
852		Pomoc społeczna	24 254 816	-	-	24 254 816
		Wydatki bieżące, w tym:	22 095 716	-	-	22 095 716
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 841 500	-	-	3 841 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 600	-	-	2 951 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 900	-	-	889 900
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306	-	-	1 306
		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	18 202 910	-	-	18 202 910
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 100	-	-	2 159 100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	-	-	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000	-	-	145 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000	-	-	145 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 697 806	-	-	3 697 806

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:	3 697 806	-	-	3 697 806
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 696 500	-	-	3 696 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 600	-	-	2 951 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 900	-	-	744 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306	-	-	1 306
	85295	Pozostała działalność	20 362 010	-	-	20 362 010
		Wydatki bieżące, w tym:	18 202 910	-	-	18 202 910
		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	18 202 910	-	-	18 202 910
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 100	-	-	2 159 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 401 547	-	310 800	63 712 347
		Wydatki bieżące, w tym:	63 091 547	-	310 800	63 402 347
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 735 126	-	-	12 735 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 136 625	-	-	10 136 625
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 598 501	-	-	2 598 501
		Dotacje na zadania bieżące	460 750	-	310 800	771 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	-	-	34 000
		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	49 861 671	-	-	49 861 671
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 831 014	-	-	14 831 014
		Wydatki majątkowe, w tym:	310 000	-	-	310 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	-	-	310 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 000	-	-	310 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 750	-	310 800	671 550
		Wydatki bieżące, w tym:	360 750	-	310 800	671 550
		Dotacje na zadania bieżące	360 750	-	310 800	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 560 000	-	-	2 560 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 560 000	-	-	2 560 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 556 000	-	-	2 556 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 000	-	-	1 979 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000	-	-	577 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41 627 485	-	-	41 627 485
		Wydatki bieżące, w tym:	41 597 485	-	-	41 597 485
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 052 126	-	-	10 052 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125 542	-	-	8 125 542
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 584	-	-	1 926 584
		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	31 515 359	-	-	31 515 359
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 531 083	-	-	12 531 083

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:	30 000	-	-	30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000
	85395	Pozostała działalność	18 853 312	-	-	18 853 312
		Wydatki bieżące, w tym:	18 573 312	-	-	18 573 312
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 000	-	-	127 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 083	-	-	32 083
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 917	-	-	94 917
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
		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	18 346 312	-	-	18 346 312
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 931	-	-	2 299 931
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000	-	-	280 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	-	-	280 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000	-	-	280 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 146 248	-	120 276	139 266 524
		Wydatki bieżące, w tym:	44 644 929	-	120 276	44 765 205
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 653 802	-	120 276	39 774 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 660 893	-	-	31 660 893
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 992 909	-	120 276	8 113 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 237	-	-	542 237
		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	4 448 890	-	-	4 448 890
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 546	-	-	710 546
		Wydatki majątkowe, w tym:	94 501 319	-	-	94 501 319
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 501 319	-	-	94 501 319
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 751 319	-	-	93 751 319
	85401	Świetlice szkolne	783 431	-	-	783 431
		Wydatki bieżące, w tym:	783 431	-	-	783 431
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	783 431	-	-	783 431
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 189	-	-	753 189
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 242	-	-	30 242
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 966 403	-	-	14 966 403
		Wydatki bieżące, w tym:	14 216 403	-	-	14 216 403
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 951 053	-	-	13 951 053
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294 065	-	-	12 294 065
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 988	-	-	1 656 988
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 350	-	-	265 350
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000	-	-	750 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	-	-	750 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 974	-	-	337 974
		Wydatki bieżące, w tym:	337 974	-	-	337 974
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 974	-	-	337 974
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 141	-	-	323 141

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	14 833	-	-	14 833
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 203 670	-	120 276	99 323 946
		Wydatki bieżące, w tym:	5 465 951	-	120 276	5 586 227
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 439 796	-	120 276	5 560 072
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 172	-	-	2 621 172
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 624	-	120 276	2 938 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 155	-	-	26 155
		Wydatki majątkowe, w tym:	93 737 719	-	-	93 737 719
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 737 719	-	-	93 737 719
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 737 719	-	-	93 737 719
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 490	-	-	1 232 490
		Wydatki bieżące, w tym:	1 232 490	-	-	1 232 490
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 790	-	-	1 231 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 454	-	-	971 454
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 336	-	-	260 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 410 000	-	-	4 410 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 396 400	-	-	4 396 400
		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	4 396 400	-	-	4 396 400
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 000	-	-	705 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 600	-	-	13 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 600	-	-	13 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600	-	-	13 600
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 063 891	-	-	18 063 891
		Wydatki bieżące, w tym:	18 063 891	-	-	18 063 891
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 761 369	-	-	17 761 369
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 697 872	-	-	14 697 872
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 063 497	-	-	3 063 497
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 032	-	-	250 032
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 490	-	-	52 490
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546	-	-	5 546
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 389	-	-	148 389
		Wydatki bieżące, w tym:	148 389	-	-	148 389
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 389	-	-	148 389
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 389	-	-	148 389
855		Rodzina	1 617 000	3 819 000	10 053 200	15 489 200
		Wydatki bieżące, w tym:	1 567 000	3 819 000	10 053 200	15 439 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	3 164 000	2 482 200	5 663 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 640 000	1 847 100	4 488 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	524 000	635 100	1 175 100
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	7 544 000	8 194 000

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.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	27 000	32 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	-	-	1 550 000
		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
	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	-	3 819 000	-	3 819 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 819 000	-	3 819 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 164 000	-	3 164 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 640 000	-	2 640 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	524 000	-	524 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	-	5 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	10 053 200	10 053 200
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	10 053 200	10 053 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	2 482 200	2 482 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 847 100	1 847 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	635 100	635 100
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	7 544 000	7 544 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	27 000	27 000
	85595	Pozostała działalność	1 600 000	-	-	1 600 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 550 000	-	-	1 550 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	-	-	1 550 000
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 804 865	1 917 000	313 096	27 034 961
		Wydatki bieżące, w tym:	5 482 957	1 917 000	313 096	7 713 053
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 625 957	1 917 000	313 096	4 856 053
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228	1 745 369	45 987	1 823 584
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 593 729	171 631	267 109	3 032 469
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
		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	2 782 000	-	-	2 782 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 321 908	-	-	19 321 908
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 321 908	-	-	19 321 908
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 321 908	-	-	19 321 908

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.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	-	-	580 600
		Wydatki majątkowe, w tym:	580 600	-	-	580 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 600	-	-	580 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 600	-	-	580 600
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800 580	104 000	313 096	22 217 676
		Wydatki bieżące, w tym:	3 357 072	104 000	313 096	3 774 168
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 072	104 000	313 096	1 010 168
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228	-	45 987	78 215
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 844	104 000	267 109	931 953
		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	2 764 000	-	-	2 764 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 443 508	-	-	18 443 508
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 443 508	-	-	18 443 508
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 443 508	-	-	18 443 508
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	366 200	-	-	366 200
		Wydatki bieżące, w tym:	68 400	-	-	68 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 400	-	-	50 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400	-	-	50 400
		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	18 000	-	-	18 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	297 800	-	-	297 800
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 800	-	-	297 800
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 800	-	-	297 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 093 000	-	-	1 093 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 093 000	-	-	1 093 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 093 000	-	-	1 093 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 000	-	-	1 093 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	148 500	-	-	148 500
		Wydatki bieżące, w tym:	148 500	-	-	148 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 500	-	-	148 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 500	-	-	148 500
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	-	-	3 600
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600	-	-	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600	-	-	3 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	3 600
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	652 750	25 000	-	677 750
		Wydatki bieżące, w tym:	652 750	25 000	-	677 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	652 750	25 000	-	677 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000

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	652 750	-	-	652 750
	90095	Pozostała działalność	159 635	1 788 000	-	1 947 635
		Wydatki bieżące, w tym:	159 635	1 788 000	-	1 947 635
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 635	1 788 000	-	1 872 635
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 720 369	-	1 720 369
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 635	67 631	-	152 266
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 068 000	-	850 000	223 918 000
		Wydatki bieżące, w tym:	179 344 895	-	-	179 344 895
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 487 800	-	-	4 487 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 800	-	-	4 460 800
		Dotacje na zadania bieżące	174 340 865	-	-	174 340 865
		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	176 230	-	-	176 230
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 723 105	-	850 000	44 573 105
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 723 105	-	850 000	44 573 105
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 916 511	-	-	21 916 511
	92106	Teatry	41 032 239	-	-	41 032 239
		Wydatki bieżące, w tym:	41 005 220	-	-	41 005 220
		Dotacje na zadania bieżące	41 000 000	-	-	41 000 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 220	-	-	5 220
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 019	-	-	27 019
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 019	-	-	27 019
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 019	-	-	27 019
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 328 600	-	-	15 328 600
		Wydatki bieżące, w tym:	15 328 600	-	-	15 328 600
		Dotacje na zadania bieżące	15 328 600	-	-	15 328 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 000	-	-	5 650 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 650 000	-	-	5 650 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	-	-	5 650 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 089 607	-	-	44 089 607
		Wydatki bieżące, w tym:	34 541 975	-	-	34 541 975
		Dotacje na zadania bieżące	34 467 850	-	-	34 467 850
		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	74 125	-	-	74 125
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 547 632	-	-	9 547 632
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 547 632	-	-	9 547 632
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 475	-	-	416 475
	92116	Biblioteki	25 874 500	-	-	25 874 500

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:	20 468 195	-	-	20 468 195
		Dotacje na zadania bieżące	20 371 310	-	-	20 371 310
		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	96 885	-	-	96 885
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 406 305	-	-	5 406 305
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 406 305	-	-	5 406 305
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 405	-	-	3 194 405
	92118	Muzea	56 203 172	-	-	56 203 172
		Wydatki bieżące, w tym:	56 110 275	-	-	56 110 275
		Dotacje na zadania bieżące	56 110 275	-	-	56 110 275
		Wydatki majątkowe, w tym:	92 897	-	-	92 897
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	-	-	92 897
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 872 552	-	850 000	28 722 552
		Wydatki bieżące, w tym:	563 400	-	-	563 400
		Dotacje na zadania bieżące	563 400	-	-	563 400
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 309 152	-	850 000	28 159 152
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 309 152	-	850 000	28 159 152
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 938 512	-	-	16 938 512
	92195	Pozostała działalność	7 017 330	-	-	7 017 330
		Wydatki bieżące, w tym:	5 677 230	-	-	5 677 230
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 487 800	-	-	4 487 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 800	-	-	4 460 800
		Dotacje na zadania bieżące	849 430	-	-	849 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 340 100	-	-	1 340 100
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 100	-	-	1 340 100
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 100	-	-	1 340 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888	-	-	24 073 888
		Wydatki bieżące, w tym:	23 728 588	-	-	23 728 588
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 071 528	-	-	23 071 528
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 910	-	-	12 721 910
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 349 618	-	-	10 349 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 060	-	-	657 060
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 300	-	-	345 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	-	-	345 300
	92502	Parki krajobrazowe	4 678 100	-	-	4 678 100
		Wydatki bieżące, w tym:	4 678 100	-	-	4 678 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 606 040	-	-	4 606 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 610	-	-	3 066 610
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 430	-	-	1 539 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 060	-	-	72 060
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 395 788	-	-	19 395 788
		Wydatki bieżące, w tym:	19 050 488	-	-	19 050 488

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:	18 465 488	-	-	18 465 488
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 655 300	-	-	9 655 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 810 188	-	-	8 810 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	-	-	585 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 300	-	-	345 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	-	-	345 300
926		Kultura fizyczna	51 537 814	-	-	51 537 814
		Wydatki bieżące, w tym:	51 537 814	-	-	51 537 814
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 220 000	-	-	43 220 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 220 000	-	-	43 220 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 217 814	-	-	8 217 814
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000
	92601	Obiekty sportowe	43 050 000	-	-	43 050 000
		Wydatki bieżące, w tym:	43 050 000	-	-	43 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 050 000	-	-	43 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050 000	-	-	43 050 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 387 814	-	-	8 387 814
		Wydatki bieżące, w tym:	8 387 814	-	-	8 387 814
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 217 814	-	-	8 217 814
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000
	92695	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
Wydatki ogółem w tym:			1 841 152 256	43 399 079	76 323 346	1 960 874 681
		Wydatki bieżące, w tym:	1 091 514 659	43 399 079	49 999 439	1 184 913 177
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	516 259 629	12 128 679	3 039 662	531 427 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 859 762	10 040 311	2 000 177	267 900 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 399 867	2 088 368	1 039 485	263 527 720
		Dotacje na zadania bieżące	360 685 404	24 729 900	46 907 800	432 323 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414 288	11 500	27 000	4 452 788
		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	201 155 338	6 529 000	24 977	207 709 315
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 635 604	5 199 940	-	97 835 544
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	749 637 597	-	26 323 907	775 961 504
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	734 994 602	-	26 323 907	761 318 509
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 305 640	-	917 358	545 222 998
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 280 000	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 780 000	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 480 000	-	-
		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		50 000	50 000	-
	10095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	50 000	50 000	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		208 300	208 300	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 300	208 300	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	120 000	120 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	88 300	88 300	-
600	Transport i łączność		538 996 926	380 504 523	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	9 540 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	9 540 000	9 540 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	521 467 585	365 306 523	-
		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	8 000 000	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	11 948 843	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na Szlaku Stulecia Turystyki”	79 000	-	-
		Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941,	102 337 360	-	-
		Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	16 000 000	-	-
		Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów	1 545 126	-	-
		Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie rzeczowo-finansowym - roczne	945 525	-	-
		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”	93 000 000	93 000 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”	134 690 925	134 690 925	-	
		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”	95 778 765	95 778 765	-	
		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”	39 556 833	39 556 833	-	
		POIiS 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” - w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”	2 280 000	2 280 000	-	
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	10 000	-	-	
		Zakupy inwestycyjne: specjalistyczne oprogramowanie, 3 elektryczne samochody osobowe (wymiana wyeksploatowanych na nowe), ploter	550 000	-	-	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 383 983	-	-	
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	2 127 605	-	-	
		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	7 033 620	-	-	
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadania jednoroczne	4 200 000	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 331 341	-	-	
		„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	2 000 000	-	-	
		„DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice” (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	331 341	-	-	
	60095	Pozostała działalność	5 658 000	5 658 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	458 000	458 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- RIT	200 000	200 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	5 000 000	5 000 000	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 127 600	5 972 600	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000	-	-	-
		Nabycie nieruchomości - Departament GN	155 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	5 972 600	5 972 600	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	1 475 000	1 475 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	1 505 700	1 505 700	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	991 900	991 900	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	1 406 000	1 406 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	594 000	594 000	-	-
710	Działalność usługowa		1 093 071	1 093 071	14 642 995	14 642 995
	71095	Pozostała działalność	1 093 071	1 093 071	14 642 995	14 642 995
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	-	-	1 500 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	-	-	700 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	-	-	7 500 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	-	-	326 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	-	-	550 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	-	-	1 991 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	800 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	-	-	195 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	195 000	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Ogród Społeczności Parkowej”	-	-	480 995	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej”	-	-	405 000	-
		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”	1 093 071	1 093 071	-	-
730	Nauka		2 000 000	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	-
		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2 000 000	-	-	-
750	Administracja publiczna		4 540 866	2 604 766	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 134 923	198 823	-	-
		Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23	500 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje 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
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	140 000	-	-
		Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych	1 196 100	-	-
		Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 wraz z zakupem systemu monitoringu urządzeń	100 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	198 823	198 823	-
	75095	Pozostała działalność	2 405 943	2 405 943	-
		RPO WSL 2007-2013, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	40 000	40 000	-
		RPO WSL 2007 - 2013, Potencjalne zwroty	655 943	655 943	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	1 710 000	1 710 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700 000	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	-	-
		Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Policji na realizację zadania zakupu radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek podległych	500 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego	2 200 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		3 854 653	1 093 840	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 035 813	-	-
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	450 000	-	-
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	300 000	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Integracja Centrum Aktywności Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie”	285 813	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	560 000	400 000	-
		Wymiana drugiego pieca węglowego na gazowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	160 000	-	-
		Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	400 000	400 000	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	265 000	-	-
		Adaptacja budynku na cele warsztatów szkolnych - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	265 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000	-	-
		Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	1 300 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	693 840	693 840	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	80 000	80 000	-
		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	30 000	30 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	58 640	58 640	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	397 100	397 100	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje 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, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	78 100	78 100	-
851	Ochrona zdrowia		33 206 361	16 187 060	-
	85111	Szpital ogólny	25 696 361	11 103 060	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej”	499 827	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zielona ławeczka”	117 900	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego- „Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenia Szpitala Chorób płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny”	229 000	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim”	562 000	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital bliżej Ciebie!- Zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”	240 000	-	-
		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	446 000	-	-
		Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu do dostosowania 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	-	-
		Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	1 248 400	-	-
		Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	7 127 658	-	-
		Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	288 980	-	-
		Wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych Perspektywa 2014 – 2020	214 005	-	-
		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”	620 245	620 245	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	6
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed -e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"	482 494	482 494	-	-
		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"	690 000	690 000	-	-
		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"	375 000	375 000	-	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	920 700	920 700	-	-
		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"	664 000	664 000	-	-
		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"	1 107 971	1 107 971	-	-
		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"	878 780	878 780	-	-
		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"	1 150 407	1 150 407	-	-
		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"	833 714	833 714	-	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 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"	2 155 654	2 155 654	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT, projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	1 224 095	1 224 095	-	-
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5		6
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)”	100 000	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	-	-	-
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	1 000 000	-	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie SP ZOZO Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego”	161 000	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000	-	-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)”	500 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000	-	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	170 000	-	-	-
		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	50 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	-	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000	-	-	-
		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	145 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 084 000	5 084 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	5 084 000	5 084 000	-	-
852	Pomoc społeczna		2 159 100	2 159 100	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 159 100	2 159 100	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	100 000	100 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs	50 000	50 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	566 100	566 100	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	700 000	700 000	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	365 000	365 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	
		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	378 000	378 000	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 000	310 000	-	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	30 000	30 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	15 000	15 000	-	
		PO WER 2014-2020, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna	5 000	5 000	-	
		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	280 000	280 000	-	
		RPO WSL - 2014-2020, Podd. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	200 000	200 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	40 000	40 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT	10 000	10 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs	30 000	30 000	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 501 319	93 751 319	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	750 000	-	-	
		Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	750 000	-	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	93 737 719	93 737 719	-	
		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”	93 737 719	93 737 719	-	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600	13 600	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny (środki przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego)	13 600	13 600	-	
855	Rodzina		50 000	50 000	-	
	85595	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	50 000	50 000	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 321 908	19 321 908	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	580 600	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	93 300	93 300	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	487 300	487 300	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 443 508	18 443 508	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	11 000	11 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	14 643 508	14 643 508	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 700 000	1 700 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	507 000	507 000	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	807 000	807 000	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	775 000	775 000	-	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	297 800	297 800	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	297 800	297 800	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 573 105	21 916 511	-	
	92106	Teatry	27 019	27 019	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Opera Śląska w Bytomiu	27 019	27 019	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 547 632	416 475	-	
		Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	1 000 000	-	-	
		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Realizacja filmu o Wojciechu Korfańskim	1 000 000	-	-	
		Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	7 131 157	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	91 725	91 725	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	324 750	324 750	-	
	92116	Biblioteki	5 406 305	3 194 405	-	
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup i montaż komory fumigacyjnej	843 900	-	-	
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	500 000	-	-	
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana pokrycia dachu budynku przy Pl. Rady Europy	650 000	-	-	
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana głównego zespołu serwerów i macierzy dyskowych EMC	155 000	-	-	
		Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup klimatyzatorów i filtrów do pracowni konserwacji zbiorów	63 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	3 194 405	3 194 405	-	
	92118	Muzea	92 897	-	-	
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Geo sprawności i masa radości - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzcu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzcu”	92 897	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 159 152	16 938 512	-	
		Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem – pomoc dla gminy Zbrosławice	850 000	-	-	
		Rewitalizacja otoczenia Zamku Księżąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	2 654 600	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5		6
		Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	7 716 040		-	-
		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.1 Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszybia i maszynowni szybu Bartosz”	2 412 000	2 412 000		-
		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	1 551 000	1 551 000		-
		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2 904 000	2 904 000		-
		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	10 071 512	10 071 512		-
	92195	Pozostała działalność	1 340 100	1 340 100		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	908 300	908 300		-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	431 800	431 800		-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	345 300		-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	345 300		-	-
		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier”	345 300		-	-
926		Kultura fizyczna	2 000 000		-	-
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000		-	-
		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2 000 000		-	-
Suma końcowa			761 318 509	545 222 998		14 642 995

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>233 000</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			8 000
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>12 263</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			421
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421
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 2021 ROKU**

(zgodnie z art. 214-215 uofp)

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		1 230 000	-
		01042	2320	30 000	-
		01095	2710	1 200 000	-
2.	600	Transport i łączność		29 071 740	-
		60003	2800	339 000	-
		60013	2320	28 500 000	-
		60095	2800	232 740	-
3.	801	Oświata i wychowanie		74 000	-
		80146	2710	39 000	-
		80195	2330	35 000	-
4.	851	Ochrona zdrowia		310 000	55 000
		85153	2710	120 000	-
		85154	2320	40 000	-
		85154	2560	-	55 000
		85154	2710	150 000	-
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	-
		85311	2320	310 800	-
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 844 610	168 146 825
		92106	2480	-	41 000 000
		92108	2480	-	15 136 600
		92108	2800	192 000	-
		92109	2480	-	5 500 000
		92109	2800	150 000	-
		92114	2480	-	34 100 000
		92114	2800	367 850	-
		92116	2480	-	17 700 000
		92116	2800	2 671 310	-
		92118	2800	1 400 050	-
		92118	2480	-	54 710 225
		92120	2730	63 400	-
OGÓLEM				35 841 150	168 201 825

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		690 000	-
		01095	2360	690 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	182 200 000
		60001	2580	-	182 200 000
3.	630	Turystyka		353 700	-
		63003	2360	353 700	-
4.	710	Działalność usługowa		150 000	-
		71095	2360	150 000	-
5.	750	Administracja publiczna		311 315	-
		75018	2360	66 000	-
		75095	2360	240 000	-
		75095	2830	5 315	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	-
		75415	2360	1 000 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		220 000	-
		80195	2360	220 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		928 220	-
		85153	2810	40 000	-
		85153	2820	40 000	-
		85153	2830	10 000	-
		85154	2810	70 000	-
		85154	2820	90 000	-
		85154	2830	50 000	-
		85195	2360	628 220	-
9.	852	Pomoc społeczna		50 000	-
		85205	2810	20 000	-
		85205	2820	20 000	-
		85205	2830	10 000	-
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		460 750	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
		85395	2360	100 000	-
11.	855	Rodzina		7 544 000	-
		85510	2360	7 544 000	-
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000	-
		90095	2360	75 000	-
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 349 430	-
		92120	2720	500 000	-
		92195	2360	849 430	-
14.	926	Kultura fizyczna		8 217 814	-
		92605	2360	8 217 814	-
OGÓLEM				21 350 229	182 200 000

OGÓLEM I (A + B)	57 191 379	350 401 825
-------------------------	-------------------	--------------------

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		597 832
		15013	2007	534 903
		15013	2009	62 929
2.	600	Transport i łączność		1 600
		60095	2059	1 600
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000
		70095	2059	1 000
4.	750	Administracja publiczna		765 000
		75018	2058	765 000
5.	801	Oświata i wychowanie		3 565 185
		80195	2059	3 565 185
6.	852	Pomoc społeczna		2 950 110
		85295	2009	500 000
		85295	2059	2 450 110
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 714 511
		85332	2059	2 126 000
		85395	2009	500 000
		85395	2057	1 972 479
		85395	2059	3 116 032
8.	855	Rodzina		300 000
		85595	2059	300 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		787 560
		90005	2007	598 876
		90005	2009	105 684
		90005	2059	65 000
		90008	2059	18 000
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 230
		92106	2809	5 220
		92114	2809	74 125
		92116	2809	96 885
OGÓLEM				16 859 028

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		214 000

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		10095	2009	214 000
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 500 654
		15013	2007	1 342 691
		15013	2009	157 963
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		4 000
		70095	2009	4 000
4.	750	Administracja publiczna		3 242 165
		75018	2008	1 289 450
		75018	2009	141 750
		75075	2007	1 769 190
		75095	2007	39 120
		75095	2009	2 655
5.	801	Oświata i wychowanie		9 715 721
		80195	2007	5 561 434
		80195	2009	4 154 287
6.	851	Ochrona zdrowia		400 000
		85195	2009	400 000
7.	852	Pomoc społeczna		15 252 800
		85295	2009	15 252 800
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 567 000
		85332	2009	13 637 000
		85395	2007	408 000
		85395	2009	6 522 000
9.	855	Rodzina		1 250 000
		85595	2009	1 250 000
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		875 940
		90005	2007	502 299
		90005	2009	373 641
OGÓLEM				53 022 280

OGÓLEM II (A + B)	69 881 308
--------------------------	-------------------

III Zwroty dotacji

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		2 178 300
		75095	2919	1 110 000
		75095	2939	8 300
		75095	2959	1 060 000
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 950
		85332	2917	35 068
		85332	2919	54 882

	85332	2959	200 000
OGÓLEM III			2 468 250

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	57 191 379	350 401 825
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	69 881 308	-
III Zwroty dotacji (m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów)	2 468 250	-
OGÓLEM	129 540 937	350 401 825

Załącznik Nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2021 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	2 100	2 100	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	79 200	79 200	11 970
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	54 582	54 582	8 281
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	8 100	8 100	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	21 000	21 000	11 955
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	1 943 350	1 943 350	450 650
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	108 000	108 000	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	3 000	3 000	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	1 776	1 776	-
	OGÓLEM		2 243 408	2 243 408	482 856

Załącznik Nr 3

**PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2021 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	160 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH II EDYCJI
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	2	3	4	5	6
I	600 - Transport i łączność			OGÓLEM	431 557
		60013	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	- Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na "Szłaku Stulecia Turystyki"	79 000
			Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe:	- ZIELONE RONDA	69 817
				- Zagospodarowanie ronda im. świętego Jan Pawła II w Drutarni – poprzez nasadzenie roślin stałych.	50 000
		60095	Dotacje na zadania bieżące	- Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy.	232 740
II	630 - Turystyka			OGÓLEM	258 700
		63003	Dotacje na zadania bieżące:	- Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry.	115 500
				- Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry	143 200
III	710 - Działalność usługowa			OGÓLEM	885 995
		71095	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów:	- Ogród Społeczności Parkowej	480 995
				- Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej	405 000
IV	801 - Oświata i wychowanie			OGÓLEM	450 313
		80102	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- Integracja Centrum Aktywności	285 813
		80195	Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe:	- Nauka i Zabawa z Robotyką	105 500
				- Robotyka i programowanie - cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.	59 000
V	851 - Ochrona zdrowia			OGÓLEM	2 471 947
		85111	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	- Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej	499 827
				- Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzcu	240 000
				- "Zielona ławeczka"	117 900
				- Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny.	229 000
				- PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim	562 000
		85117	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)	100 000
		85120	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego	161 000
		85141	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Wartość zadania		
1	2	3	4	5	6		
		85195	Dotacje na zadania bieżące	- Wsparcie dla personelu hospicjum	62 220		
VI	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			OGÓLEM	75 000		
		90095	Dotacje na zadania bieżące	Zielony Śląsk - integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa.	75 000		
VII	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			OGÓLEM	1 884 677		
		92114	Dotacje na zadania bieżące:	- Wojewódzka rajza ze śląskūm kulturūm” - popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego	54300		
				- OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU	59 950		
				- "Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury"	93 600		
				- "Chorzowski Brass Band" po Śląsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje	60 000		
				92116	Dotacje na zadania bieżące	- Książki online dla każdego	1 174 500
		92118	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- „Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze	92 897		
		92195	Dotacje na zadania bieżące:	- Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	202 500		
				- In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE	146 930		
VIII	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			OGÓLEM	388 650		
		92504	Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe	Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier	43 350		
			Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		345 300		
IX	926 - Kultura fizyczna			OGÓLEM	2 776 402		
		92605	Dotacje na zadania bieżące:	- MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu	352 100		
				- Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych	99 500		
				- AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy "STARE MIASTO"	400 430		
				- Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory	353 770		
				- Siatkarskie mistrzostw powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa	353 770		
				- Bieg Orłąt Lwowskich	53 500		
				- Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5	63 850		
				- Śląskie kocha siatkówkę!	674 512		
				- "Bezpieczne miasto- samoobrona dla każdego" - kontynuacja	71 200		
				- Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy	353 770		
RAZEM					9 623 241		

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2021 ROK**

w zł

Lp.	Os priorytetowa/ Priorytet	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
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2021	747 880 618	356 507 325	118 366 413	271 644 359	1 362 521
						bieżące	205 023 563	128 321 236	58 983 023	17 274 141	445 163
						inwestycyjne	542 857 055	228 186 089	59 383 390	254 370 218	917 358
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan na 2021	711 112 185	340 736 452	108 121 662	261 311 736	942 335
						bieżące	177 807 130	112 555 363	48 738 272	16 488 518	24 977
						inwestycyjne	533 305 055	228 181 089	59 383 390	244 823 218	917 358
Pozostałe Programy						Plan na 2021	36 768 433	15 770 873	10 244 751	10 332 623	420 186
						bieżące	27 216 433	15 765 873	10 244 751	785 623	420 186
						inwestycyjne	9 552 000	5 000	-	9 547 000	-
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	100/10095	Plan na 2021	264 000	-	264 000	-	-
						bieżące	214 000	-	214 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2021	120 000	-	120 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2021	88 300	-	88 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	88 300	-	88 300	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2021	11 000	-	11 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
5.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2021	14 992 908	-	14 992 908	-	-
						bieżące	349 400	-	349 400	-	-
						inwestycyjne	14 643 508	-	14 643 508	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2021	1 700 200	-	1 700 200	-	-
						bieżące	200	-	200	-	-
						inwestycyjne	1 700 000	-	1 700 000	-	-
7.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2021	507 400	-	507 400	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	507 000	-	507 000	-	-
8.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2021	807 000	-	807 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	807 000	-	807 000	-	-
9.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2021	775 000	-	775 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	775 000	-	775 000	-	-
10.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2021	458 800	-	458 800	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	458 000	-	458 000	-	-
11.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2021	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2021	93 300	-	93 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	93 300	-	93 300	-	-
13.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2021	487 300	-	487 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	487 300	-	487 300	-	-
14.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2021	908 300	-	908 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	908 300	-	908 300	-	-
15.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2021	431 800	-	431 800	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	431 800	-	431 800	-	-
16.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan na 2021	315 800	-	315 800	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	297 800	-	297 800	-	-
17.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2021	5 000 800	-	5 000 800	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	-	5 000 000	-	-
18.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan na 2021	9 540 000	-	9 540 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	9 540 000	-	9 540 000	-	-
19.	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 2021	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	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 2021	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	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 2021	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 050 000	-	1 050 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
22.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2021	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	850 000	-	850 000	-	-
						bieżące	750 000	-	750 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
24.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	450 000	-	450 000	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	9 400 000	-	9 400 000	-	-
						bieżące	9 400 000	-	9 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2021	2 290 000	-	2 290 000	-	-
						bieżące	2 250 000	-	2 250 000	-	-
						inwestycyjne	40 000	-	40 000	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2021	560 000	-	560 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
30.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2021	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	3 550 000	-	3 550 000	-	-
						bieżące	3 500 000	-	3 500 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
33.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2021	3 780 000	-	3 780 000	-	-
						bieżące	3 750 000	-	3 750 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
34.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2021	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan na 2021	5 484 000	-	5 484 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	5 084 000	-	5 084 000	-	-
36.	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 2021	566 210	-	566 210	-	-
						bieżące	110	-	110	-	-
						inwestycyjne	566 100	-	566 100	-	-
37.	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 2021	702 800	-	702 800	-	-
						bieżące	2 800	-	2 800	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
38.	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 2021	365 000	-	365 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	365 000	-	365 000	-	-
39.	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 2021	378 000	-	378 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	378 000	-	378 000	-	-
40.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2021	1 479 000	-	1 479 000	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	1 475 000	-	1 475 000	-	-
41.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2021	1 506 700	-	1 506 700	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 505 700	-	1 505 700	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2021	991 900	-	991 900	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	991 900	-	991 900	-	-
43.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2021	1 406 000	-	1 406 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 406 000	-	1 406 000	-	-
44.	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 2021	594 000	-	594 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	594 000	-	594 000	-	-
45.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2021	2 380 000	-	2 380 000	-	-
						bieżące	2 300 000	-	2 300 000	-	-
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	-
46.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2021	700 000	-	700 000	-	-
						bieżące	650 000	-	650 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
47.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2021	580 000	-	580 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
48.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2021	3 538 225	-	3 538 225	-	-
						bieżące	3 479 585	-	3 479 585	-	-
						inwestycyjne	58 640	-	58 640	-	-
49.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2021	482 700	-	482 700	-	-
						bieżące	85 600	-	85 600	-	-
						inwestycyjne	397 100	-	397 100	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2021	78 100	-	78 100	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	78 100	-	78 100	-	-
51.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS/RR/FR/AL/PK	750/75018	Plan na 2021	71 488 571	60 952 964	-	10 535 607	-
						bieżące	71 289 748	60 783 964	-	10 505 784	-
						inwestycyjne	198 823	169 000	-	29 823	-
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 2021	310 000	-	310 000	-	-
						bieżące	310 000	-	310 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	4 110 000	-	4 110 000	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						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 2021	15 000	-	15 000	-	-
						bieżące	15 000	-	15 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	1 949 000	-	1 949 000	-	-
						bieżące	1 949 000	-	1 949 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	45 000	-	45 000	-	-
						bieżące	45 000	-	45 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	1 677 000	-	1 677 000	-	-
						bieżące	1 677 000	-	1 677 000	-	-
						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 2021	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	10 600 000	9 010 000	-	1 590 000	-
						bieżące	10 585 000	8 997 250	-	1 587 750	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
10.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2021	16 167 100	13 742 035	-	2 425 065	-
						bieżące	16 127 100	13 708 035	-	2 419 065	-
						inwestycyjne	40 000	34 000	-	6 000	-
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 (SO RIS w PPO–II)	Urząd Marszałkowski/ RR/AL	150/15013	Plan na 2021	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						bieżące	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO–II)	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2021	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						bieżące	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG – MED	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan na 2021	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						bieżące	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG – MED	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan na 2021	2 414 000	2 051 900	241 400	120 700	-
						bieżące	2 414 000	2 051 900	241 400	120 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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 2021	496 800	422 280	-	74 520	-
						bieżące	496 800	422 280	-	74 520	-
						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/ AL	750/75075	Plan na 2021	8 591 575	7 568 217	-	1 023 358	-
						bieżące	8 591 575	7 568 217	-	1 023 358	-
						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 2021	93 000 000	5 562 540	-	87 437 460	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	93 000 000	5 562 540	-	87 437 460	-
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2021	134 690 925	76 956 541	-	57 734 384	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	134 690 925	76 956 541	-	57 734 384	-
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 2021	95 778 765	55 469 439	-	40 309 326	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	95 778 765	55 469 439	-	40 309 326	-
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 2021	39 556 833	30 679 725	-	8 877 108	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	39 556 833	30 679 725	-	8 877 108	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/ AL	750/75018	Plan na 2021	33 231	28 246	997	3 988	-
						bieżące	33 231	28 246	997	3 988	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan na 2021	1 632 681	1 387 778	130 615	114 288	-
						bieżące	1 632 681	1 387 778	130 615	114 288	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	IX	9.2/ 9.2.8	Projekt pn.: ŚLĄSKIE POMAGA	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2021	2 690 800	2 287 180	403 620	-	-
						bieżące	2 690 800	2 287 180	403 620	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2021	532 900	452 965	-	79 935	-
						bieżące	532 900	452 965	-	79 935	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2021	1 190 000	1 011 500	119 000	59 500	-
						bieżące	1 190 000	1 011 500	119 000	59 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/AL/PK	854/85416	Plan na 2021	4 410 000	3 748 500	441 000	220 500	-
						bieżące	4 396 400	3 736 940	439 640	219 820	-
						inwestycyjne	13 600	11 560	1 360	680	-
17.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2021	287 999	224 712	26 437	36 850	-
						bieżące	287 999	224 712	26 437	36 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/AL	801/80195	Plan na 2021	6 948 854	6 217 395	731 459	-	-
						bieżące	6 948 854	6 217 395	731 459	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	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 2021	93 737 719	59 285 534	9 014 182	25 438 003	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	93 737 719	59 285 534	9 014 182	25 438 003	-
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/ GN	710/71095	Plan na 2021	1 122 455	-	-	180 120	942 335
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 093 071	-	-	175 713	917 358
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	710/71012	Plan na 2021	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						bieżące	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2021	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						bieżące	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	III	3.5/ 3.5.2	Projekt pn.: InterSilesia - modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP działających na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75095	Plan na 2021	150 000	127 500	-	22 500	-
						bieżące	150 000	127 500	-	22 500	-
						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 2021	690 000	-	-	690 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	690 000	-	-	690 000	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródła:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2021	833 714	-	-	833 714	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	833 714	-	-	833 714	-
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 2021	664 000	-	-	664 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	664 000	-	-	664 000	-
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 2021	482 494	-	-	482 494	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	482 494	-	-	482 494	-
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 2021	878 780	-	-	878 780	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	878 780	-	-	878 780	-
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 2021	375 000	-	-	375 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	375 000	-	-	375 000	-
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 2021	1 150 407	-	-	1 150 407	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 150 407	-	-	1 150 407	-
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 2021	920 700	-	-	920 700	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	920 700	-	-	920 700	-
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 2021	620 245	-	-	620 245	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	620 245	-	-	620 245	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2021	1 107 971	-	-	1 107 971	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 107 971	-	-	1 107 971	-
11.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2021	1 224 095	-	-	1 224 095	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 224 095	-	-	1 224 095	-
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 2021	2 155 654	-	-	2 155 654	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 155 654	-	-	2 155 654	-
VI	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	Plan na 2021	32 239	-	-	32 239	-
						bieżące	5 220	-	-	5 220	-
						inwestycyjne	27 019	-	-	27 019	-
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 2021	129 525	-	-	129 525	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	91 725	-	-	91 725	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	921/92114	Plan na 2021	361 075	-	-	361 075	-
						bieżące	36 325	-	-	36 325	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan na 2021	3 291 290	-	-	3 291 290	-
						bieżące	96 885	-	-	96 885	-
						inwestycyjne	3 194 405	-	-	3 194 405	-
5.	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 2021	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 071 512	-	-	10 071 512	-
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	801/80102	Plan na 2021	176 250	166 458	9 792	-	-
						bieżące	176 250	166 458	9 792	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	Plan na 2021	235 211	221 957	13 061	193	-
						bieżące	235 211	221 957	13 061	193	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan na 2021	72 759	68 716	4 043	-	-
						bieżące	72 759	68 716	4 043	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	801/80102	Plan na 2021	155 336	146 707	8 629	-	-
						bieżące	155 336	146 707	8 629	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice- Zdrój Sp. z o.o.	801/80102	Plan na 2021	133 021	125 631	7 390	-	-
						bieżące	133 021	125 631	7 390	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Z głową w przyszłość	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80102	Plan na 2021	41 050	38 765	2 285	-	-
						bieżące	41 050	38 765	2 285	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Lepszy start	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80134	Plan na 2021	67 102	60 035	7 067	-	-
						bieżące	67 102	60 035	7 067	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	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 2021	190 000	170 000	20 000	-	-
						bieżące	190 000	170 000	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE PROGRAMY											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej - w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2021	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 280 000	-	-	2 280 000	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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/AL	750/75018	Plan na 2021	1 850 000	1 572 500	277 500	-	-
						bieżące	1 850 000	1 572 500	277 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji - szkolenia	Urząd Marszałkowski/RR/AL	750/75018	Plan na 2021	370 692	287 525	50 740	32 427	-
						bieżące	370 692	287 525	50 740	32 427	-
						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 2021	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						bieżące	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						bieżące	4 512 515	4 245 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-
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 2021	792 481	667 903	124 578	-	-
						bieżące	792 481	667 903	124 578	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.8	Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2021	2 683 732	2 304 505	347 809	31 418	-
						bieżące	2 683 732	2 304 505	347 809	31 418	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan na 2021	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						bieżące	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/AL/PK	750/75095	Plan na 2021	226 255	194 599	13 208	18 448	-
						bieżące	226 255	194 599	13 208	18 448	-
						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 2021	129 826	122 412	7 414	-	-
						bieżące	129 826	122 412	7 414	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2021	206 128	173 724	26 220	6 184	-
						bieżące	206 128	173 724	26 220	6 184	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec - pracownik Wspólnego Sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/AL/PK	750/75018	Plan na 2021	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						bieżące	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/AL/PK	750/75018	Plan na 2021	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						bieżące	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						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/AL	750/75018	Plan na 2021	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						bieżące	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/AL	150/15013	Plan na 2021	104 738	89 027	-	15 711	-
						bieżące	104 738	89 027	-	15 711	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2021	59 369	50 464	-	8 905	-
						bieżące	59 369	50 464	-	8 905	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/AL	150/15013	Plan na 2021	197 635	167 989	-	29 646	-
						bieżące	197 635	167 989	-	29 646	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MSP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2021	99 800	84 829	-	14 971	-
						bieżące	99 800	84 829	-	14 971	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan na 2021	100 073	85 062	-	15 011	-
						bieżące	100 073	85 062	-	15 011	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2021	92 422	78 559	-	13 863	-
						bieżące	92 422	78 559	-	13 863	-
						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 2021	33 464	28 445	-	5 019	-
						bieżące	33 464	28 445	-	5 019	-
						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 2021	71 719	60 961	-	10 758	-
						bieżące	71 719	60 961	-	10 758	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS/AL	853/85395	Plan na 2021	26 371	22 415	-	3 956	-
						bieżące	26 371	22 415	-	3 956	-
						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 2021	31 219	26 536	-	4 683	-
						bieżące	31 219	26 536	-	4 683	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan na 2021	107 090	-	-	-	107 090
						bieżące	107 090	-	-	-	107 090
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan na 2021	200 000	-	-	30 709	169 291
						bieżące	200 000	-	-	30 709	169 291
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan na 2021	265 856	-	-	122 051	143 805
						bieżące	265 856	-	-	122 051	143 805
						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 2021	202 975	202 975	-	-	-
						bieżące	202 975	202 975	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	7 100	7 100	-	-	-
						bieżące	7 100	7 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	16 550	16 550	-	-	-
						bieżące	16 550	16 550	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2021	54 000	54 000	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2021	52 490	52 490	-	-	-
						bieżące	52 490	52 490	-	-	-
						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 2021	5 882 463	3 743 279	2 047 000	92 184	-
						bieżące	5 882 463	3 743 279	2 047 000	92 184	-
						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 2021	956 874	717 655	225 000	14 219	-
						bieżące	956 874	717 655	225 000	14 219	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	1	1.1	Projekt pn.: Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszybia i maszynowni szybu Bartosz	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan na 2021	2 412 000	-	-	2 412 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 412 000	-	-	2 412 000	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan na 2021	1 551 000	-	-	1 551 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 551 000	-	-	1 551 000	-
3.	1	1.2	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcje ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan na 2021	2 904 000	-	-	2 904 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 904 000	-	-	2 904 000	-
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	3	3.1	Projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Urząd Marszałkowski/IR	801/80120	Plan na 2021	400 000	-	-	400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	-

*) dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK

II. 1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2020 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 2021 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1773/158/VI/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 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 Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.666.792.847 zł** i jest niższy o **14,2%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2020 roku.

Spadek planowanych na 2021 rok dochodów w stosunku do roku 2020 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Spadek widoczny jest przede wszystkim w wysokości części wyrównawczej subwencji ogólnej, która uzależniona jest od dochodów podatkowych osiągniętych w roku poprzedzającym rok bazowy, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020. poz. 23 ze zm.). W związku z faktem, iż rok 2019 był korzystny dla Województwa z punktu widzenia udziału w podatkach dochodowych, ta część subwencji ogólnej w roku 2021 jest znacznie niższa.

Widoczny jest także spadek we wpływach stanowiących udział Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych. Bazując na wpływach tegorocznych, które są znacząco niższe niż w roku 2019, kwotę na 2021 rok ustalono na poziomie 90% wartości wykonania tego podatku w 2019 r.

Natomiast udział Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z kwotą określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Spadek w 2021 r. zauważalny jest także w środkach europejskich. Dotyczy to zadań drogowych, gdzie kumulacja dofinansowania unijnego ma miejsce w 2020 roku, w związku z dobrym tempem realizacji prac przez wykonawców. Ponadto w bieżącym roku, budżet Województwa został zasilony znaczną pulą środków na zadania dotyczące polityki społecznej, w tym związane z pandemią COVID-19.

Wzrost zauważalny jest 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 realizacji projektu unijnego w ramach RPO WSL 2014-2020, prowadzonego z powiatem bielskim pt.: „*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*”. Wzrost obejmuje również dotacje z budżetu państwa na zadania własne Województwa, związane z projektem w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2021, dochody bieżące to **1.369.071.258 zł**, co stanowi **82,1%** ogółu dochodów. Pozostałe **17,9%**, tj. **297.721.589 zł** to dochody majątkowe.

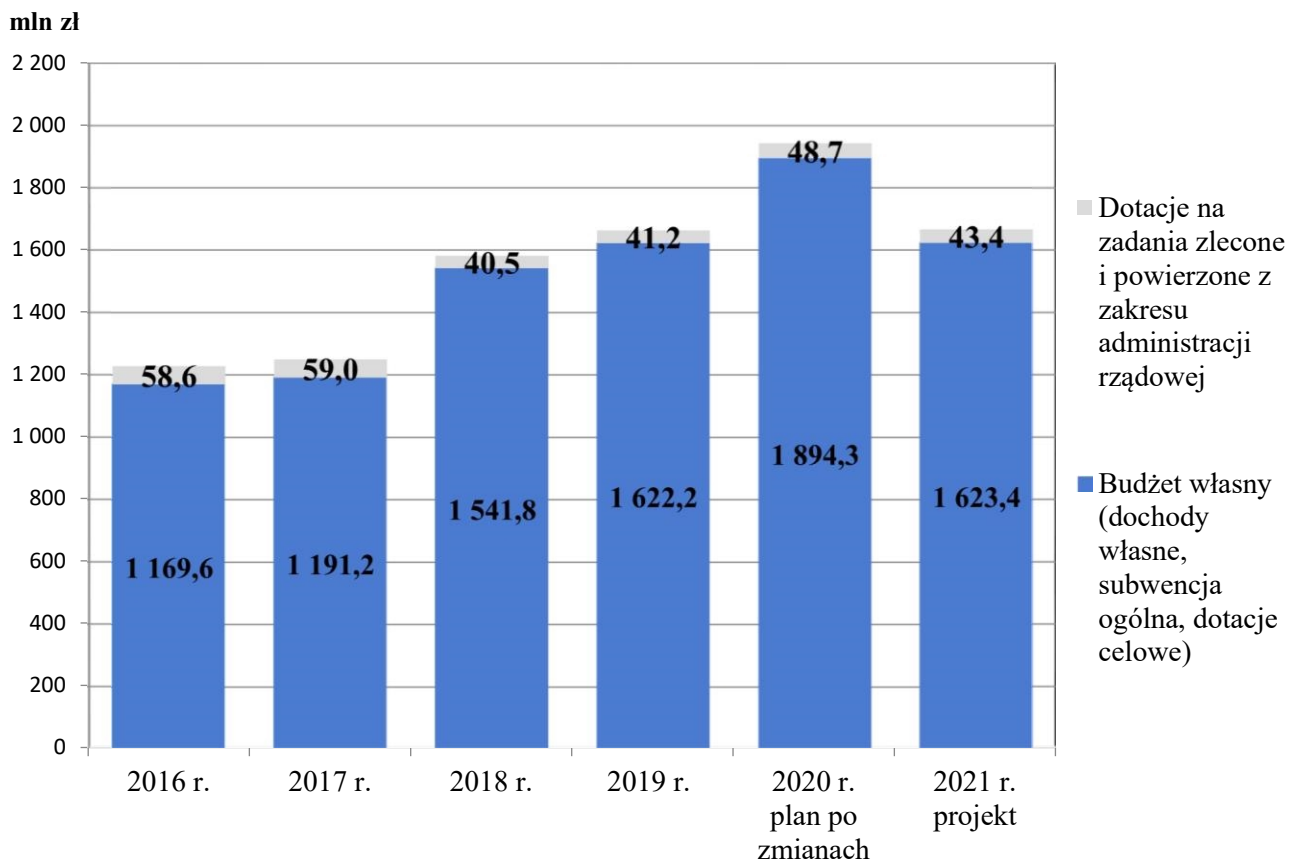
W szacowanych na 2021 rok dochodach kwota **43.399.079 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2021 planuje się w wysokości **1.960.874.681 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2021 rok **rozchody** w kwocie **78.394.040 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020.

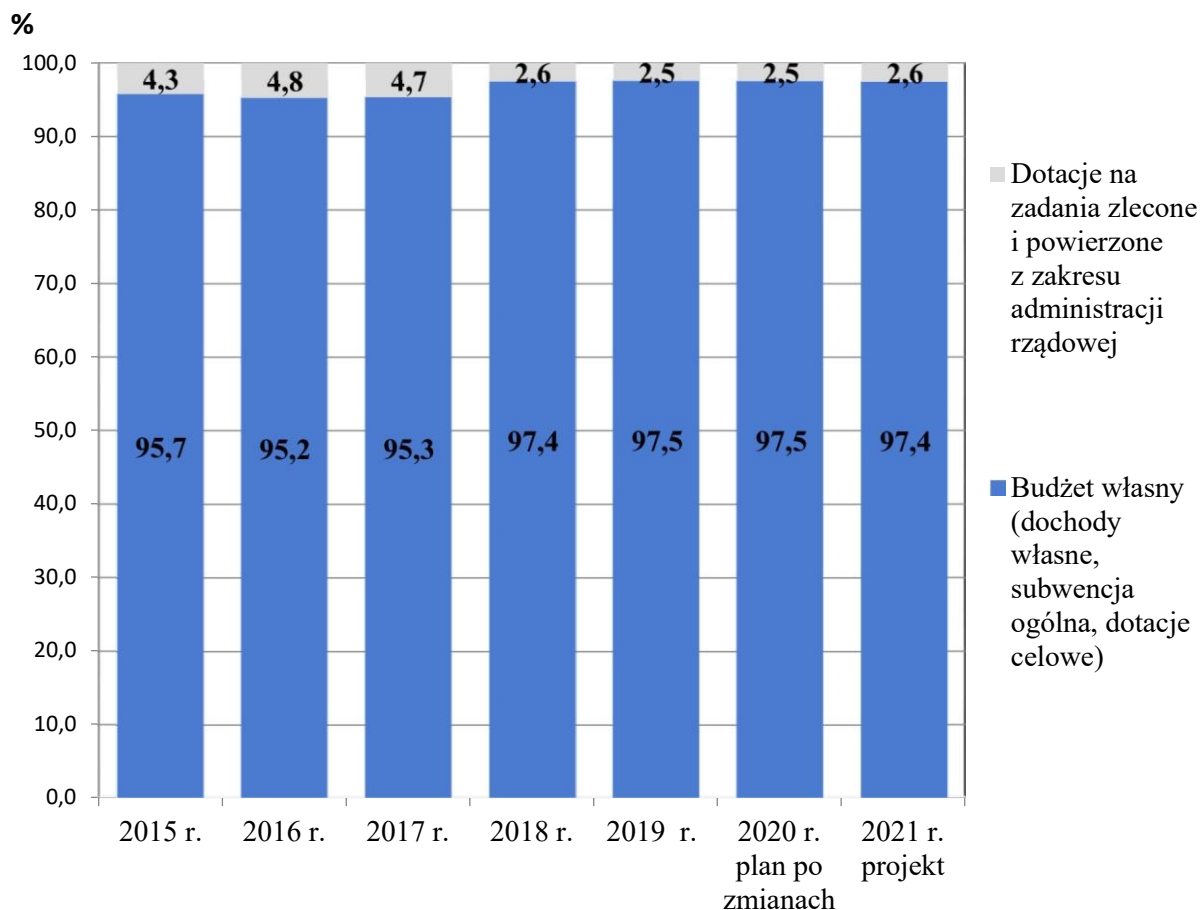
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016–2021



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016–2021**



Dla zrównoważenia budżetu w 2021 roku planuje się **przychody** w kwocie **372.475.874 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 11.950.161 zł,
- 2) wolne środki z 2019 roku – 86.174.874 zł,
- 3) środki niewykorzystane w 2019 roku, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach POWER 2014 – 2020 – 192.796 zł,
- 4) kredyt bankowy w łącznej wysokości 274.158.043 zł, z czego na:
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 25.438.003 zł,
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – 170.326.000 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 78.394.040 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2021 roku – **1.271.291.056 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **76,3%** 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 **1.039.681.590 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 2020 r. poz. 23 ze zm.), który wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **225.599.138 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **726.062.859 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **33.658.377 zł**, na które składają się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **12.330.000 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 – 6.761.509 zł),
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Śląski Ogród Zoologiczny, Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz jednostki oświatowe) – **11.623.085 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **10.000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - wpływy z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **2.700.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013 i POWER 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów – **3.078.698 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 – **700.000 zł** oraz w związku z pokrywaniem kosztów serwisowania 6 szt. taboru kolejowego – **66.700 zł**,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **551.587 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowania i ustanowienia służebności, opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 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, opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, pozostałe rozliczenia podatku VAT jednostek organizacyjnych – **2.598.307 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 **30.000 zł**,
- d) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **45.000 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 – **1.143.000 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) wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych – **297.000 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 – **22.763 zł**,
- h) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **1.100.000 zł**,
- i) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.500.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- j) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **5.850.000 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 – **33.082.053 zł**,
- l) pozostałe do pozyskania dotacje i środki – **11.291.400 zł**, w tym:
- na projekty w ramach programu **Erasmus+** kwota 333.115 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*”, „*Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (w łącznej kwocie 280.625 zł),
 - „*We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie*” prowadzony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (52.490 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 – 129.826 zł,
 - z Funduszu Górnośląskiego S.A – lidera projektu „*InterSilesia- modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego*” – 127.500 zł
 - z Fundacji FlexiMind w ramach programu **POWER 2014-2020**, na projekt „*Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II*” – 199.944 zł,
 - otrzymane z Głównego Instytutu Górnictwa na projekt partnerski pn.: „*Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego*” w ramach **RPO WSL 2014 – 2020** – 275.703 zł,
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kampanię edukacyjno-informacyjną pt. „*MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech*” – 350.312 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 6.875.000 zł,
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako refundacja wydatków zaplanowanych do poniesienia przez samorząd województwa na obsługę zadań wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 440.000 zł,
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2.560.000 zł, jako refundacja wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy na obsługę zadań związanych z FGŚP.

Dochody majątkowe w wysokości **231.609.466 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **1.095.900 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **8.100 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **534.184 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 Funduszy i Polityki Regionalnej – **2.005.943 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich oraz na realizację projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”) – **227.965.339 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2021 rok w wysokości **118.075.562 zł** stanowi **7,1% dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 87.405.439 zł,
- wyrównawczej w kwocie 5.724.747 zł,
- regionalnej w kwocie 24.945.376 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **234.027.150 zł** (w tym 66.112.123 zł na realizację wydatków majątkowych).

Zaplanowana kwota dotacji obejmuje:

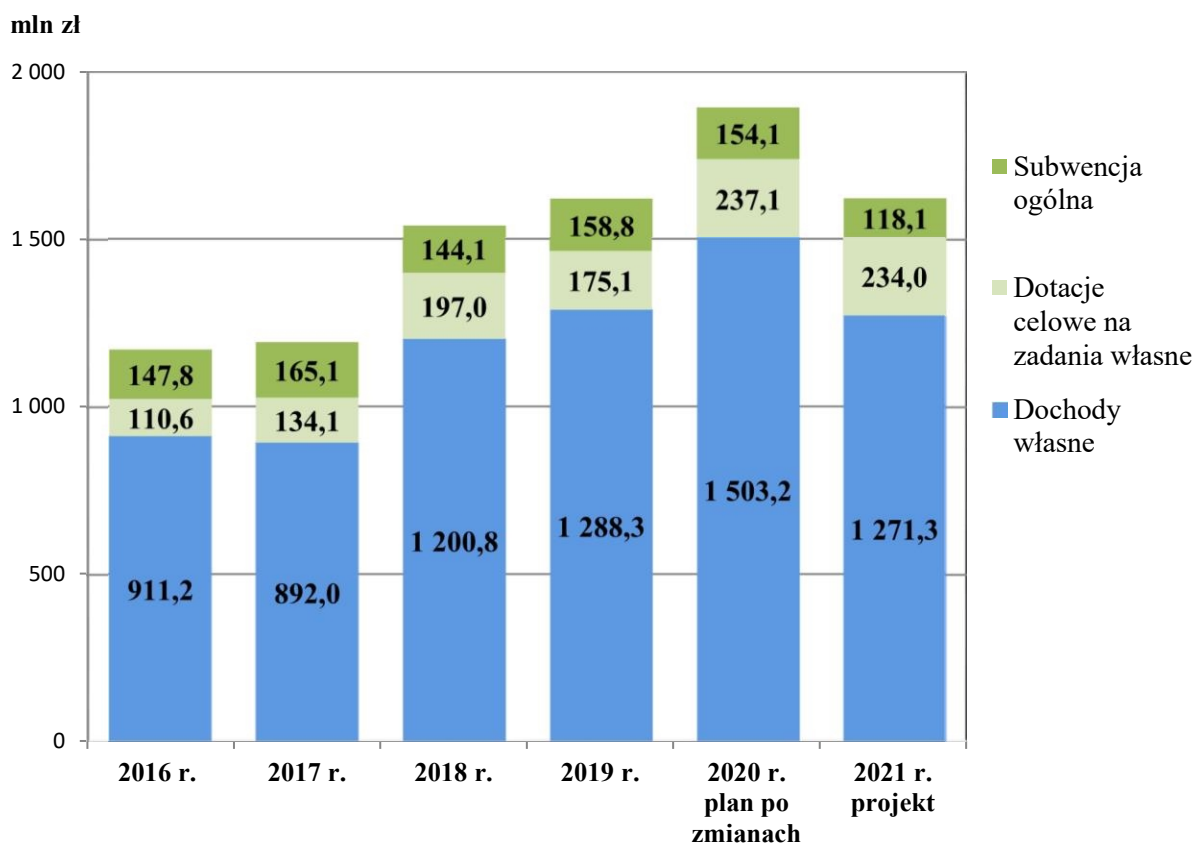
- a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 3.055.525 zł** (w tym 945.525 zł na zadania majątkowe) na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
 - organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 100.000 zł,
 - utrzymanie dróg i obiektów mostowych – *Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów* – 945.525 zł,
- b) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 25.137.097 zł** (w tym 5.562.458 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 o charakterze metropolitalnym (pomoc finansowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii) – 8.600.000 zł,
 - funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 339.000 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*” – 942.335 zł,
 - prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa) – 10.053.200 zł,
 - realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach partnerskiego projektu „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego*” w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA – 276.381 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”* – 143.805 zł,
- zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 4.313.759 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 137.276 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 – **205.834.528 zł** (w tym 59.604.140 zł na realizację zadań majątkowych).

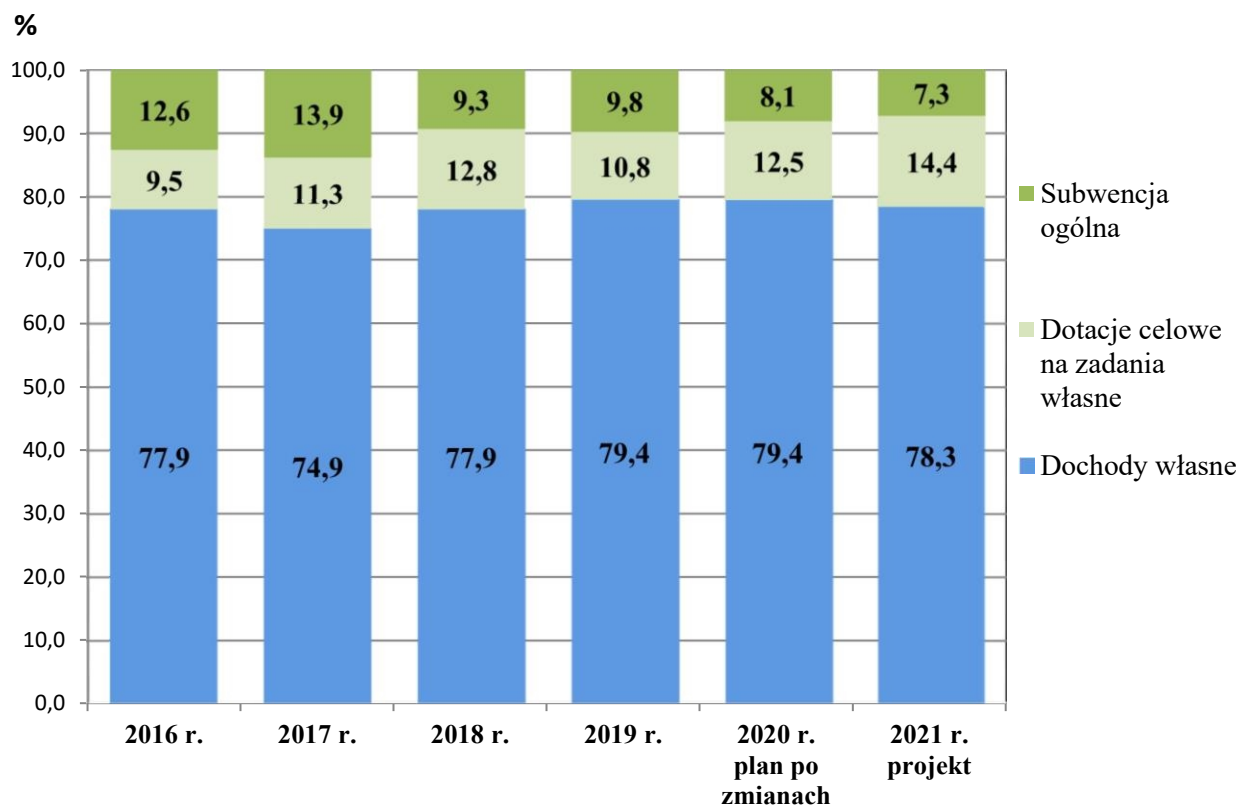
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016–2021



WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016–2021**



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

W projekcie budżetu na 2021 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **43.399.079 zł** na:

**A. ZADANIA ZLCEONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W KWOCIE
35.023.000 ZŁ OBEJMUJĄ:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki z budżetu państwa w wysokości**797.000 zł**,
sfinansują:

1) opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych gmin
Województwa Śląskiego.....**730.000 zł**,

realizowane przez jednostki budżetowe:

– Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **357.000 zł**,

– Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **373.000 zł**,

- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatu), odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.....67.000 zł, ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat), odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe**84.000 zł**, ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5,5 etatu), odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe**345.000 zł**, ponoszone w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości**24.146.000 zł**, stanowią:

- 1) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 24.000.000 zł,
- 2) 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 **351.000 zł**, sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją zadań 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 ze zm.)20.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,
 - wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 10.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów), odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.....331.000 zł, ponoszone w związku 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 ze zm.),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.)
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.),

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **2.968.000 zł**,
finansowane będą:

- 1) koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) – 271.000 zł,
- 2) bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.151.610 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5,8 etatu), odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.....545.390 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **337.000 zł**,
sfinansują:

- 1) obsługę i organizację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 54.400 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5,75 etatów), odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.....282.600 zł,
ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 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 2020 r. poz. 1398 ze zm.), dla:
 - uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów – 80.000 zł,
 - dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonych przez Województwo Śląskie oraz na zlecenie Województwa Śląskiego – 100.000 zł,
- 2) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685)..... **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 osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 71.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki planowanej dotacji przeznaczone będą na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne.....**3.819.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **1.917.000 zł,**
dotyczy:

- 1) sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- 2) opracowania Programu Ochrony Powietrza oraz sprawozdania z jego realizacji i Planu działań krótkoterminowych – 104.000 zł.
- 3) wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (33,95 etatów), odpisy na ZFSS, wpłaty na PFRON oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.....**1.788.000 zł,** ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 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 2020 r. poz. 1792),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.),
 - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 136 ze zm.),
 - ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1501).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W KWOCIE 8.376.079 ZŁ OBEJMUJĄ:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.629.000 zł.**

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja w kwocie.....**1.847.079 zł,**

jest przeznaczona na:

- na organizację i przeprowadzenie przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie I, II i III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej.....66.503 zł,
- zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.....1.780.576 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok zamykają się kwotą **1.960.874.681 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.184.913.177 zł** (60,4% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **775.961.504 zł** (39,6% 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 2021 roku,
- 2) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 3) 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 2020 r., poz. 1057)
- 4) dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2021 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.917.475.602 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

17.473.484 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące – **10.193.484 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **7.280.000 zł.**

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **5.850.000 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 oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (wydatki majątkowe) – 5.780.000 zł,
 - rekultywacja i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 60.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2021 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (36 etatów) **253.463 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 2027” **510.000 zł.**
 4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **99.000 zł.**
 5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **100.000 zł.**
 6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **11.500 zł.**
 7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” **180.000 zł.**
 8. Organizacja Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego **6.000 zł.**
 9. Dożynki Województwa Śląskiego 2021 **68.000 zł.**
 10. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **30.000 zł.**
 11. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030..... **10.000 zł.**
 12. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” **2.700.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 1.500.000 zł).
 13. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **7.655.521 zł**
 - a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.970.596 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.725.678 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 244.918 zł,
 - b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 4.684.925 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58 etatów) – 4.103.459 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 581.466 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

1.118.419 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości **1.118.419 zł** przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej pn.: *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,5 etatu) – 783.140 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 325.779 zł.

W ramach ww. kwot realizowane będą zadania:

- a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 26.000 zł,
- b) „Georóżnorodność naszym skarbem” – 600 zł,
- c) „Monitoring przyrodniczy obszarów wyznaczonych do wypasu owiec w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej Owca – Plus” – 23.000 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo 56.874 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 2021 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 269.400 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **219.400 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **50.000 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.)..... **5.400 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.....**264.000 zł**
(w tym wydatki majątkowe 50.000 zł).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 2.941.176 zł

Wydatki dzielą się na:

- a) wydatki bieżące – **2.732.876 zł**,
 - b) wydatki majątkowe – **208.300 zł**,
- i będą ponoszone w ramach:

1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** w kwocie.....**2.538.730 zł**,
z tego:
 - a) wydatki bieżące.....2.330.430 zł,
 - b) wydatki majątkowe.....208.300 zł.Środki zaplanowano na:
 - Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.....2.330.430 zł.
Na realizację 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, na ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary te obejmują tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojkowe oraz pokolejowe. Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu ich pod działalność gospodarczą wraz z możliwością promocji, w tym środki dotacji z budżetu państwa na:
 - Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.....120.000 zł,
 - Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT.....88.300 zł.
2. **INTERREG Europa 2014 – 2020 (wydatki bieżące)**.....**402.446 zł**,
z tego na projekt pn.:

- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej: od podzielonej do 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.....104.738 zł,
- „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP100.073 zł,
- „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP197.635 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 822.569.624 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **283.572.698 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **538.996.926 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Zadania realizowane przez Departament Komunikacji i Transportu.....**260.224.789 zł**,

z czego:

- a) **wydatki bieżące** w wysokości**235.138.240 zł**,
obejmujące:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie – 182.200.000 zł (*środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 8.600.000 zł*),
- 2) wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych – 17.875.000 zł (*w tym: 6.875.000 zł to środki z Funduszu Kolejowego*),
- 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” – 356.700 zł,
- 4) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021 i 2021/2022 – 5.000 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 – 294.600 zł,
- 6) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 339.000 zł (*środki gmin na rzecz MZK Jastrzębie*),
- 7) zakup i wysyłka druków m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 2.100 zł,
- 8) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich – 28.500.000 zł,
- 9) 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, od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, za wypisy z rejestru gruntów i opłaty za wydanie dokumentów dotyczących podziału działek – 36.000 zł,

- 10) 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 – 5.200.000 zł,
- 11) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach niustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 40.000 zł,
- 12) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy – 1.000 zł,
- 13) zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem, zapłatę podatku VAT – 56.100 zł,
- 14) zadanie pn.: „*Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i techniki udzielania pierwszej pomocy*” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 232.740 zł, zgodnie z opisem w części II pkt. 2,

b) **wydatki majątkowe** w wysokości **25.086.549 zł**,
które zostaną poniesione 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 – 8.010.000 zł,
- 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień – 14.745.208 zł (z czego: 4.313.759 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 3) rozliczenie wynikające z zawartych umów z Egis Poland Sp.z o.o. oraz Sweco Colsulting Sp z o.o. dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „*Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTS w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” – 2.000.000 zł,
- 4) zapłatę prowizji dla DTS 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).

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg w Katowicach.....**547.145.235 zł**,
gdzie:

a) **wydatki bieżące** w wysokości**48.432.858 zł**,
w tym:

- 1) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 15.214.200 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 13.364.400 zł,
 - naprawy i remonty samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 150.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.699.800 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 33.098.841 zł, na:
 - wypłata trzech rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 60.300 zł,

- realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 4.434.641 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.603.900 zł,
- 3) zadania pn.: „Zielone Ronda” i „Zagospodarowanie ronda im. świętego JP II w Drutarni – poprzez nasadzenie roślin stałych” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 119.817 zł, zgodnie z opisem w części II pkt.2,
- b) **wydatki majątkowe** w wysokości **498.712.377 zł**,
z tego na:
 - 1) zakup 3 szt. samochodów elektrycznych – 550.000 zł,
 - 2) realizację zadań inwestycyjnych (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 132.776.854 zł (gdzie 945.525 zł dotacja z budżetu państwa),
 - 3) budowę aktywnego przejścia dla pieszych na Szlaku Stulecia Turystyki w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 79.000 zł, zgodnie z opisem w części II pkt. 2,
 - 4) realizację **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**, w ramach którego planuje się kontynuację 4 projektów własnych mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN–T – 363.026.523 zł (w tym środki unijne – 168.668.245 zł), w tym na zadania pn.:
 - „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna 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” – 93.000.000 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 134.690.925 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 95.778.765 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 39.556.833 zł,
 - 5) realizację **Działania 5.2** Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020** na Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – 2.280.000 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

III. Dotacje dla beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** **15.199.600 zł**,
w tym:

- a) **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym:
 - **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 458.800 zł,

- **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 200.000 zł,
- b) **Działanie 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 5.000.800 zł, na wsparcie inwestycji z zakresu budowy i przebudowy kluczowej infrastruktury drogowej regionu,
- c) **Działanie 6.2** Transport kolejowy – 9.540.000 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

733.700 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- 1) organizację otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki oraz wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych i kulturowych na obszarze Województwa Śląskiego w kwocie – 95.000 zł;
- 2) zadania w ramach regionalnej polityki rowerowej – 80.000 zł, w tym m.in:
 - organizacja międzynarodowej konferencji rowerowej pod roboczym tytułem *Velo Silesia – komunikacja, rekreacja i turystyka*,
 - projekt opracowania oznakowania Rowerowego Szlaku Techniki,
 - audyt oznakowania Wiślanej Trasy Rowerowej,
 - organizacja szkoleń przez oficera rowerowego dla członków zespołu ds. wdrażania polityki rowerowej, w tym certyfikowane szkolenie z zakresu organizacji turystyki rowerowej;
- 3) opracowanie „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej przebiegu regionalnych tras rowerowych dla tras łączących obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” przez eksperta zewnętrznego – 300.000 zł;
- 4) zadania do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie258.700 zł, w tym:
 - a) „Oznakowanie Trasy Rowerowej – Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry”115.500 zł,
 - b) „Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra – Kraina Górnej Odry”143.200 zł,
 zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

12.948.811 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach6.516.711 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.403.938 zł,
 - zakup usług remontowych – 232.000 zł,
 - zakup energii – 1.298.034 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 2.582.739 zł.
- 2) realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami..... 454.500 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, przekształcania prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności oraz na zwrot na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen nieruchomości) – 113.500 zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS oraz inne opłaty – 1.500 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 oraz na opłaty za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – 82.937 zł,
 - koszty postępowań sądowych związanych z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 40.000 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 – 61.563 zł,
 - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie – 155.000 zł, (wydatki majątkowe).
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (środki budżetu państwa).....**5.977.600 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 – ZIT.....1.479.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.....1.506.700 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs.....991.900 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.....1.406.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie594.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **18.978.661 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I. **Wydatki bieżące w wysokości** **3.242.595 zł**
obejmujące:
1. Zadania z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w wysokości**3.092.595 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach.....1.523.994 zł,
przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (4 etaty) – 684.832 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, oprogramowania FME, Symfonia ERP, asysty technicznej Arc GIS (dla 32 licencji) oraz usługi informatyczne, bankowe, pocztowe – 460.000 zł,
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupy prenumerat i książek o tematyce informatycznej,

- prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych, usługi remontowe) – 290.362 zł,
- szkolenia pracowników oraz konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 15.000 zł,
 - zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.....73.800 zł,
 - Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – środki te planuje się przeznaczyć na projekt pn.: – „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” (m.in. na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu partnerskiego),
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....101.217 zł, przeznaczone na:
- zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 91.217 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 planuje się przeznaczyć na projekt pn.: – „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (m.in. na szkolenia z obsługi systemów teleinformatycznych),
- d) opłaty sądowe oraz na ewentualne przyszłe koszty procesu związane z projektem pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.....20.000 zł,
- e) zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego.....1.418.000 zł, w tym:
- organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 86.000 zł,
 - 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,
 - konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki – 4.000 zł,
 - 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,
 - aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (w tym: ekspertyzy, analizy, opracowania cząstkowe, wynagrodzenia konsultantów, projektantów, ekspertów, organizacja warsztatów i spotkań) – 15.000 zł,
 - Forum Dobrej Przestrzeni - organizacja cyklicznej konferencji w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych w tym: (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 30.000 zł,
 - Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego – 1.170.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) – 500 zł.
2. Organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.....150.000 zł,
- II. Wydatki majątkowe w wysokości15.736.066 zł,**
w tym:

1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego.....**13.757.000 zł**,
 a) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowego im. A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.....1.500.000 zł,
 b) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.....326.000 zł,
 c) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.....700.000 zł,
 d) podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o.....550.000 zł,
 e) podwyższenie kapitału zakładowego Uzdrawiska Goczałkowice–Zdrój Sp. z o. o.....1.991.000 zł,
 f) podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.....800.000 zł,
 g) podwyższenie kapitału zakładowego WPKiW im gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A.....7.500.000 zł,
 h) podwyższenie kapitału zakładowego OLK Poradni Specjalistycznej w Sosnowcu Sp. z o. o.....195.000 zł,
 i) podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób płuc w Siewierzu Sp. z o. o.....195.000 zł,
 2. Zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.....**1.093.071 zł**,
 na realizację Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w wyniku podpisania umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Wydatki planuje się przeznaczyć na modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych.
 3. Zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego**885.995 zł**,
 w tym na zadania:
 – „Ogród Społeczności Parkowej”480.995 zł,
 – „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej”405.000 zł,
 zgodnie z opisem w części II pkt.2.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 2.000.000 zł

W 2021 roku planowane jest wsparcie, w formie dotacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zadaniu „Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach” w kwocie.....2.000.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 242.626.376 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczają się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości**3.632.853 zł**,
 w tym m.in.:
 a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych..... 1.540.000 zł,
 b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 2.092.853 zł,
 w organizacjach:
 – Związek Województw RP – 225.880 zł,

- Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - Związek Samorządów Polskich – 135.530 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.396 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn.: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 1.250.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 5.703 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 153.344 zł,
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.....**108.089.122 zł:**
- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego.....*106.153.022 zł,*
w tym m. in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (planowane zatrudnienie w Urzędzie – 1.455 etatów) – 84.319.288 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 700.000 zł.
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 182.668 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 – 305.000 zł, w tym delegacje wynikające z uczestnictwa w szkoleniach (30.000 zł),
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 360.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 398.000 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 3.254.529 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 6.470.535 zł (w tym czynsze 4.929.835 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) – 554.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 562.500 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 689.800 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 716.500 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 3.219.219 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, eksploatacyjnych, wyposażenia, kolokacja serwerów, usługi transportowe, telekomunikacyjne, gastronomiczne, wynajem samochodów, opłaty i składki, ogłoszenia prasowe) – 4.260.983 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie..... *1.936.100 zł,*
z tego:
- modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 – 500.000 zł,
 - modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 wraz z zakupem systemu monitoringu urządzeń – 100.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 1.196.100 zł,
 - zakup samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 140.000 zł.
3. Usługę serwisową platformy SEKAP.....**360.000 zł.**
4. Śląską Regionalną Sieć Szkieletową.....**1.559.100 zł,**
w tym:
- zachowanie trwałości projektu oraz promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – 1.457.100 zł,

- opłaty za najem pomieszczeń pod urządzenia telekomunikacyjne, energię oraz ubezpieczenie – 102.000 zł.
- 5. Regionalną Politykę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.....**270.000 zł.**
- 6. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych oraz materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne).....**223.514 zł.**
- 7. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego.....**6.237.000 zł,**
w tym:
 - wykonanie Regionalnego Planu Transportowego – 6.000.000 zł,
 - zadania z zakres Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 37.800 zł,
 - zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 35.000 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 142.200 zł,
 - inne wydatki bieżące (m.in.: opinie prawne, ekspertyzy, publikacja artykułów i ogłoszenia prasowe) – 22.000 zł
- 8. Działalność bieżącą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego.....**393.091 zł,**
- 9. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim.....**160.676 zł,**
- 10. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON.....**144.000 zł,**
- 11. Zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego.....**398.759 zł,**
- 12. Organizacja otwartych konkursów ofert oraz udzielanie tzw. „małych grantów” w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego.....**240.000 zł,**
- 13. 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”**16.000 zł.**
- 14. Realizacja „Programu dla Młodych”, w tym funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.....**185.332 zł,**
- 15. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **12.036.955 zł,**
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi i składki od nich naliczane – 33.375 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 – 945.560 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 – 50.000 zł,
 - e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 165.000 zł,
 - f) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety” – 135.000 zł,
 - g) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 148.160 zł,
 - h) udział w targach i imprezach turystycznych – 180.000 zł,
 - i) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 5.150.000 zł (w tym: *Memoriał im. Kamili Skolimowskiej – 2.800.000 zł oraz Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – 1.700.000 zł*),
 - j) 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) – 120.000 zł,
 - k) wydatki związane z Obchodami 100- lecia Powstań Śląskich – 100.000 zł,

- l) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 160.000 zł,
 - m) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 1.950.000 zł,
 - n) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 65.000 zł,
 - o) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 108.050 zł,
 - p) reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej – 2.372.810 zł,
 - q) Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego (działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa) – 270.000 zł,
 - r) organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 79.000 zł.
16. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego**240.446 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 238.446 zł,
 - b) budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępów do elektronicznych baz danych i informacji – 2.000 zł.
17. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego.....**46.950 zł**,
w tym 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”).
18. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 przez Fundusz Górnośląski S.A.....**5.315 zł**.
19. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości**.....**498.384 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 93.748 zł,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 389.636 zł.
20. Pomoc Techniczną w ramach Programu **Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy**.....**191.100 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 144.900 zł,
 - koszty podróży krajowych – 4.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: działania promocyjne i informacyjne, wynajem sal, publikacja artykułów, tłumaczenia, druk publikacji podsumowującej program) – 39.200 zł.
21. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne**.....**347.800 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizujących projekt (2 etaty) – 230.300 zł,
 - koszty podróży krajowych – 4.500 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 10.000 zł,

- pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia, działania promocyjne, zakup czasu antenowego oraz produkcja spotu w ramach kampanii reklamowej, materiały promocyjne) – 103.000 zł.
22. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec****173.400 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 131.900 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) – 39.750 zł.
23. Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014 – 2020**.....**251.591 zł**,
w tym na projekt pn.:
- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej: od podzielonej do 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.....59.369 zł,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,35 etatu),
 - „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....92.422 zł,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,85 etatu),
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....99.800 zł,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,95 etatu).
24. Realizację w ramach programu **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014 – 2020**, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach 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).
25. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013**.....**1.149.641 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007 – 2013, jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom, w tym:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 655.943 zł,
 - odsetki od dotacji – 493.698 zł.
26. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**.....**102.638.550 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące.....100.689.727 zł,
 - wydatki majątkowe.....1.948.823 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- a) **Działanie 1.4** Wsparcie ekosystemu innowacji, **Poddziałanie 1.4.1** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji na projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (2 etaty).....189.360 zł.
- b) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.....297.414 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.....81.000 zł.
 - „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” (m.in. na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu partnerskiego, organizację warsztatów i spotkań oraz zakup materiałów promocyjnych).....216.414 zł.
- c) **Działanie 3.5** Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu.....9.238.375 zł,
w tym na:
- **Poddziałanie 3.5.1** Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”9.088.375 zł.
Środki przeznacza się m.in. na organizację i udział w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych, misjach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej, rozbudowę i aktualizację bazy ofert inwestycyjnych, krajowe kongresy o charakterze międzynarodowym, ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu gospodarki, na delegacje zagraniczne oraz na dodatki i nagrody oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także dotacje dla partnera projektu.
 - **Poddziałanie 3.5.2** Modelowanie działalności eksportowej MŚP na projekt partnerski pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”.....150.000 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na zadania projektowe w tym m.in. na rekrutację uczestników do projektu, organizację warsztatów i spotkań przygotowawczych.
- 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 na projekty pn.: „Zdrowy Urzędnik”33.231 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na szkolenia pracowników.
- 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 stypendialny.....1.190.000 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (6,85 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 zawodowego287.999 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy”.
- g) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna.....87.655.671 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....87.416.848 zł,

- wydatki majątkowe.....238.823 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 m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (702,8 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przygotowanie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz, raportów oraz opinii prawnych na potrzeby RPO WSL 2014-2020 oraz przygotowania perspektywy finansowej po 2020 roku, koszty działań informacyjnych i promocyjnych (m.in. koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, eventy, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty, konferencje), zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, koszty długoterminowego wynajmu samochodów, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty za media, zakup usług tłumaczeniowych, organizację i obsługę procesu oceny i wyboru projektów, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów, koszty związane z przygotowaniem do wdrażania perspektywy finansowej po 2020 roku. W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.251.200 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2021 rok, środki w wysokości 16.167.100 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- h) zwroty środków w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej..... 3.746.500 zł, w tym:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.870.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 1.710.000 zł,
 - zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 5.000 zł,
 - odsetki od dotacji –161.500 zł.
27. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013**.....**426.000 zł**, Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 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.
28. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci**.....**2.220.692 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. Wydatki dotyczą m.in. kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z funkcjonowaniem PIFE (9 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.....1.850.000 zł,
- b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”.....370.692 zł. Środki zaplanowano m.in. na pokrycie nagród indywidualnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie biegłego rewidenta oraz eksperta, wynajem sali konferencyjnych na szkolenia dla gmin, opracowanie dwóch niezależnych ekspertyz dotyczących śląskich uwarunkowań procesów rewitalizacji w kontekście regionalnej polityki miejskiej oraz na koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi.

29. 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”**349.551 zł.**
Środki przeznaczone zostaną m.in. na dotacje dla partnera projektu, organizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia w tym sprzętu komputerowego, zakup materiałów informacyjnych, dodatki i nagrody oraz składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji krajowych oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje.
30. Program zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii*”**107.090 zł**
(przekazywane przez województwo małopolskie) na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1 etat) oraz dodatki i nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

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 **3.700.000 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.....**2.200.000 zł,**
 - dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.....**500.000 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **9.000.000 zł**

Planowane środki związane są z:

- 1) obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020.....**8.500.000 zł,**
- 2) prowizjami od planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów.....**500.000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia **11.062.546 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,2% wydatków budżetu Województwa.....**3.712.546 zł,**
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie.....**7.350.000 zł,**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 października 2020 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.....**4.150.000 zł,**
 - na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektyw finansowych 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.....**2.700.000 zł,**
 - na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku należnego VAT.....**500.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **123.712.720 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **119.858.067 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **3.854.653 zł.**

- I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie **102.779.107 zł**
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. **2.357.646 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,49 etaty kalkulatoryjne).....1.918.620 zł
 - odpis na ZFŚS.....102.540 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....336.486 zł
 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o..... **1.892.334 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,09 etaty kalkulatoryjne).....1.668.185 zł
 - odpis na ZFŚS.....68.072 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....156.077 zł
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **1.549.376 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,75 etaty kalkulatoryjne).....1.411.281 zł
 - odpis na ZFŚS.....48.445 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....89.650 zł
 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **3.093.816 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,76 etaty kalkulatoryjne).....2.851.571 zł
 - odpis na ZFŚS.....98.058 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....144.187 zł
 5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu **3.360.991 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,88 etaty kalkulatoryjne).....3.002.975 zł
 - odpis na ZFŚS.....112.212 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....245.804 zł
 6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **1.835.832 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,77 etaty kalkulatoryjne).....1.604.676 zł
 - odpis na ZFŚS.....87.734 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....143.422 zł
 7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie **8.052.004 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,12 etaty kalkulatoryjne).....7.544.049 zł
 - odpis na ZFŚS.....239.966 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....267.989 zł
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu..... **11.890.431 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (100,23 etaty kalkulatoryjne).....8.478.381 zł
 - odpis na ZFŚS.....326.155 zł
 - pozostałe wydatki bieżące.....3.085.895 zł
 9. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi..... **2.037.934 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,00 etaty kalkulatoryjne)..... 1.907.328 zł

– odpis na ZFŚS.....	73.501 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	57.105 zł
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach.....	4.810.009 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54,27 etaty kalkulacyjne).....	4.028.996 zł
– odpis na ZFŚS.....	251.789 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	529.224 zł
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach.....	2.503.024 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,41 etaty kalkulacyjne).....	2.067.877 zł
– odpis na ZFŚS.....	131.195 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	303.952 zł
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu.....	4.334.880 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,48 etaty kalkulacyjne).....	3.696.674 zł
– odpis na ZFŚS.....	248.472 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	389.734 zł
13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze.....	4.282.073 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,21 etaty kalkulacyjne).....	3.703.221 zł
– odpis na ZFŚS.....	197.300 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	381.552 zł
14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.....	6.435.062 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,25 etaty kalkulacyjne).....	5.715.669 zł
– odpis na ZFŚS.....	257.964 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	461.429 zł
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach.....	4.056.863 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,05 etaty kalkulacyjne).....	3.684.883 zł
– odpis na ZFŚS.....	200.398 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	171.582 zł
16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej.....	2.598.488 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,75 etaty kalkulacyjne).....	2.323.524 zł
– odpis na ZFŚS.....	125.884 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	149.080 zł
17. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku.....	2.703.327 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,75 etaty kalkulacyjne).....	2.331.683 zł
– odpis na ZFŚS.....	93.139 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	278.505 zł
18. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach.....	4.728.257 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,25 etaty kalkulacyjne).....	4.106.846 zł
– odpis na ZFŚS.....	203.812 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	417.599 zł
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.....	7.955.751 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89 etaty kalkulacyjne).....	6.522.624 zł
– odpis na ZFŚS.....	297.352 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	1.135.775 zł
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.....	3.981.264 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,91 etaty kalkulacyjne).....	3.437.330 zł
– odpis na ZFŚS.....	152.509 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	391.425 zł
21. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.....	3.955.431 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,05 etaty kalkulacyjne).....	3.481.864 zł
– odpis na ZFŚS.....	190.669 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	282.898 zł
22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.....	1.321.986 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,39 etaty kalkulacyjne).....	1.092.039 zł
– odpis na ZFŚS.....	39.192 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	190.755 zł
23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	1.353.200 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,36 etaty kalkulacyjne).....	1.128.789 zł
– odpis na ZFŚS.....	49.999 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	174.412 zł
24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.....	1.548.408 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,57 etaty kalkulacyjne).....	1.282.183 zł
– odpis na ZFŚS.....	62.247 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	203.978 zł
25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.....	1.017.845 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,22 etaty kalkulacyjne).....	850.309 zł
– odpis na ZFŚS.....	50.116 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	117.420 zł
26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	9.122.875 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,60 etaty kalkulacyjne).....	8.522.893 zł
– odpis na ZFŚS.....	233.419 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	366.563 zł
II. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego.....	2.475.000 zł,
w tym:	
a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły wraz z zapleczem sportowym.....	450.000 zł,
b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.....	1.300.000 zł,

- c) Zespół Szkół Socjalnych w Skoczowie – Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej.....**300.000 zł,**
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu - zmiana pieca do ogrzewania z węglowego na gazowy**160.000 zł,**
- e) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej adaptacja istniejącego budynku na cele warsztatów szkolnych do nauki zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie**265.000 zł.**

III. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę**16.308.434 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 4.2** Program mobilności ponadnarodowej na projekt „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Katowice Województwa Śląskiego m.in. na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, podróże służbowe zagraniczne oraz pozostałe wydatki bieżące.....129.826 zł.
2. Wydatki majątkowe na realizację **Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), **3 Rezultat programu** Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach **Wynik 3.1** Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na wkład własny do projektu pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” m.in. na: opracowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.....400.000 zł.
3. Realizacja zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**.....**15.778.608 zł,**
w tym na:
 - wydatki bieżące.....15.084.768 zł,
 - wydatki majątkowe.....693.840 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.....**3.193.627 zł,**
w tym na realizację:
 - projektu pn.: „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup pomocy dydaktycznych oraz pozostałe wydatki bieżące176.250 zł,
 - projektu pn.: „Kuźnia Talentów!” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz pozostałe wydatki bieżące235.211 zł,
 - projektu pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, działania promocyjne oraz opłaty bankowe.....72.759 zł,
 - projektu pn.: „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. i Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup specjalistycznych

- pomocy dydaktycznych, wynajem sal oraz pozostałe wydatki bieżące288.357 zł,
- projektu pn.: „Z głową w przyszłość” dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz pozostałe wydatki bieżące41.050 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 nauczycieli2.380.000 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.....700.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT580.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego10.744.181 zł,
- z powyższej kwoty środki przeznaczone zostaną na:
- dotacje dla beneficjentów3.538.225 zł,
 - projekt pn.: „Lepszy start” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz pozostałe wydatki bieżące67.102 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 bieżące190.000 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.....6.948.854 zł.
- c) **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, 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, w ramach dotacji z budżetu państwa będą realizowane:
- **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT482.700 zł,
 - **Poddziałanie 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT78.100 zł.

IV. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą.....1.660.866 zł
Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....415.791 zł,
- b) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom255.098 zł,
- c) stypendia udzielane w ramach programu wspierania uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2018-2021 w wysokości 15.000 miesięcznie.....150.000 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 Śląskie160.000 zł,
- f) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej210.923 zł,
- g) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego3.054 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.....150.000 zł,
- k) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej56.000 zł,
- l) „małe granty” zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi.....44.000 zł,
- m) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego1.000 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.**

VI. Zadania do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie**450.313 zł,**

w tym:

- a) „Nauka i Zabawa z Robotyką”.....105.500 zł,
 - b) „Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów”.....59.000 zł,
 - c) „Integracja Centrum Aktywności” (wydatek majątkowy) – utworzenie integracyjnego placu zabaw i ogrodu sensorycznego dla dzieci w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym: projekt, dostawa, montaż urządzeń oraz bezpiecznej nawierzchni z elementami informacyjnymi).....285.813 zł,
- zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

84.721.261 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

1) realizację **bieżących zadań** własnych – **51.514.900 zł,**

w tym:

- a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy..... 9.000.000 zł,
- b) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii..... 835.000 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) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 175.000 zł:
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert pn.: „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” – 30.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja: konferencji, szkoleń, wykładów i warsztatów, audycje radiowe i telewizyjne, usługi eksperckie) – 45.000 zł,
 - działania informacyjno - edukacyjne w ramach Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego – 100.000 zł,
- h) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 515.000 zł:
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 376.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, konferencje, druk materiałów informacyjnych) – 139.000 zł,
- i) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia 470.000 zł:
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 160.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, konferencje, druk materiałów informacyjnych) – 310.000 zł,
- j) zadanie „Wsparcie dla personelu hospicjum” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w części II pkt.2) 62.220 zł,
- k) zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia..... 400.000 zł.
Dotacje dla beneficjentów przeznaczone zostaną na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, wsparcie inwestycji i pokrycie kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związane z diagnostyką, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
- 2) realizację **zadań inwestycyjnych – 33.206.361 zł**,
w tym:
- a) 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 446.000 zł,
- b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 3.619.531 zł, na:
- 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),
- c) SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego 1.248.400 zł,
- d) SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku na likwidację barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych 1.000.000 zł,
- e) Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii 7.127.658 zł,
- f) SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 288.980 zł,
- g) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii..... 665.000 zł;
- h) wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach Perspektywy 2014-2020 214.005 zł;
- i) zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale części II pkt. 2) 2.409.727 zł,
w tym:

- budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej (499.827 zł),
 - „Szpital bliżej Ciebie!”- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu (240.000 zł),
 - „Zielona ławeczka” (117.900 zł),
 - podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny (229.000 zł),
 - zakup sprzętu ogrodowego - traktora wielofunkcyjnego dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (100.000 zł),
 - „PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim” (562.000 zł),
 - rewitalizacja parku szpitalnego na terenie SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego (161.000 zł),
 - zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - stacja pogotowia Jaworzno (500.000 zł);
- j) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 16.187.060 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”.....690.000 zł,
 - „eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii”.....833.714 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”.....664.000 zł,
 - „eCareMed – e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”482.494 zł,
 - „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”878.780 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”375.000 zł,
 - „eCareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.....1.150.407 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”.....920.700 zł,
 - „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS nr 3 Rybniku”.....620.245 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”.....1.107.971 zł.
 - Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, na wkład własny do projektu pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków1.224.095 zł
 - Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – na:

- wkład własny do projektu 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”.....2.155.654 zł,
- dotacje dla beneficjentów na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, wsparcie inwestycji i pokrycie kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związane z diagnostyką, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 195.084.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **24.254.816 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.....**3.697.806 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.951.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 746.206 zł,
- 2) działania edukacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie **195.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na szkolenia w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.....**20.362.010 zł**,
w tym na:
 - wydatki bieżące.....18.202.910 zł,
 - wydatki majątkowe.....2.159.100 zł.

Zaplanowana kwota dotacji z budżetu państwa obejmuje środki dla beneficjentów na:

- **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.....**850.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.2** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.....**450.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.....**500.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.4** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.....**200.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.....**9.400.000 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.....**300.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs.....**3.550.000 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.....**3.100.000 zł**,
- **Działanie 10.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego,

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na:

- **Poddziałanie 10.2.1** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.....**566.210 zł**,
- **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.....**702.800 zł**,
- **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.....**365.000 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.....**378.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **63.712.347 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **63.402.347 zł**,

b) wydatki majątkowe – **310.000 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”**162.000 zł**,
3. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **15.000 zł**,
4. Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej**10.000 zł**,
5. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **12.642.126 zł**,
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 10.082.126 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (107 etatów) – 8.125.542 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.560.000 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 1.979.000 zł.
6. Obsługę i promocję ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym w ramach projektu pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy RPO WSL 2014-2020.....**40.000 zł**,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat) – 14.389 zł
7. Program Erasmus+.....**280.625 zł**,
w tym na projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:
 - a) „Eko-konsultant biurowy”.....16.550 zł,
w tym m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe;
 - b) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej”..... 54.000 zł,
w tym m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe;
 - c) „Szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu”.....202.975 zł,
w tym m. in. na dodatki dla personelu projektu, organizację szkoleń zagranicznych oraz zakup materiałów promocyjnych;
 - d) „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)7.100 zł
na zagraniczną podróż służbową na spotkanie grupy projektowej.
8. Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach 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 **129.309 zł**, w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (0,55 etatu), dodatki dla personelu projektu, podróże służbowe, organizację targów innowacji społecznych oraz pozostałe wydatki bieżące.
9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.....**15.502.356 zł**.
Zaplanowane środki dotyczą:
- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach11.564.515 zł,
w tym:
- **Działanie 1.2** Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego7.047.000 zł;
 - **Działanie 6.1** Pomoc techniczna.....4.517.515 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 Śląskiego3.682.341 zł,
w tym:
- **Działania 2.5** Skuteczna pomoc społeczna w ramach którego realizowane są projekty partnerskie pn.:
 - „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”792.481 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.
 - „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”206.128 zł
w tym: m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,5 etatu), wynagrodzenia trenerów, wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe, zakup materiałów szkoleniowych i biurowych.
 - **Działanie 2.8** Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w tym na projekt partnerski pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”2.683.732 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (3 etaty), wynagrodzenia trenerów, organizację szkoleń specjalistycznych, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów szkoleniowych, biurowych i eksploatacyjnych oraz wypłatę środków dla partnerów projektu.
- c) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Poddziałania 1.2.1 kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek narosłych na rachunkach projektowych wnioskodawców255.500 zł.
10. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.....**34.243.181 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące33.938.181 zł,
 - wydatki majątkowe305.000 zł.
- Zaplanowane środki dotyczą:
- a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.....19.326.000 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 – ZIT310.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT20.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs4.110.000 zł,
 - **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 – ZIT15.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs1.949.000 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* – ZIT45.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs1.677.000 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 wsparcia600.000 zł,
 - **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna10.600.000 zł.
- Wydatki niezbędne do poniesienia w 2021 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 wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w tym zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz informacyjno-promocyjnymi.
- b) zadania realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny.....1.632.681 zł,
środki przeznacza się 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 adopcji. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczonych (8 etatów), wynagrodzeń trenerów i osób prowadzących terapię, organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów i turnusów terapeutycznych, doposażenia sal diagnostycznych w ośrodkach adopcyjnych, przygotowania i realizacji kampanii społecznej dotyczącej adopcji i FAS oraz podróży służbowych.

c) zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.....3.223.700 zł, w tym na:

– **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.8** Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny na realizację projektu pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, zamieszkujących i pracujących w placówkach realizujących usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i zdrowotne zakwaterowania masowego z terenu województwa śląskiego.....2.690.800 zł,

w tym m.in. na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udzielanie dotacji partnerom m.in. na: zatrudnianie dodatkowych pracowników w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, doposażanie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią, doposażanie placówek w niezbędny sprzęt do przeciwdziałania epidemii, uruchomienie Śląskiego telefonu dla seniora SENIOR-FON oraz Prowadzenie Miejsc Czasowego Pobytu.

– **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 2023 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 mediów532.900 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.

d) zadań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego10.060.800 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 – konkurs1.900.000 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 – ZIT2.290.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT560.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI.....1.500.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs3.780.000 zł,
 - zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2014-202030.800 zł.
11. Rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.....**16.200 zł**.
Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 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 **139.266.524 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **44.765.205 zł**,
b) wydatki majątkowe – **94.501.319 zł**.
- I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie.....**39.917.926 zł**
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.....**1.626.830 zł**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,39 etaty kalkulacyjne).....1.418.025 zł
– odpis na ZFŚS.....179.216 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....29.589 zł
2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.....**1.383.484 zł**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,79 etaty kalkulacyjne).....1.230.973 zł
– odpis na ZFŚS.....49.070 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....103.441 zł
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.....**856.256 zł**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,12 etaty kalkulacyjne).....787.080 zł
– odpis na ZFŚS.....29.629 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....39.547 zł
4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.....**698.736 zł**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,66 etaty kalkulacyjne).....657.526 zł
– odpis na ZFŚS.....26.220 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....14.990 zł
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu.....**1.991.907 zł**
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21,46 etaty kalkulacyjne).....1.780.002 zł
– odpis na ZFŚS.....92.863 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....119.042 zł
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.....**706.253 zł**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,21 etaty kalkulacyjne).....	584.051 zł
– odpis na ZFŚS.....	43.690 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	78.512 zł
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie.....	1.497.044 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,5 etaty kalkulacyjne).....	1.232.601 zł
– odpis na ZFŚS.....	74.619 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	189.824 zł
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.....	1.448.962 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,58 etaty kalkulacyjne).....	1.180.896 zł
– odpis na ZFŚS.....	39.710 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	228.356 zł
9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	5.336.227 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63,68 etaty kalkulacyjne).....	2.621.172 zł
– odpis na ZFŚS.	90.611 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	2.624.444 zł
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej.....	3.945.520 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,89 etaty kalkulacyjne).....	3.364.546 zł
– odpis na ZFŚS.....	119.600 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	461.374 zł
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	4.608.986 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,50 etaty kalkulacyjne).....	3.578.229 zł
– odpis na ZFŚS.....	130.495 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	900.262 zł
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.....	4.475.112 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,57 etaty kalkulacyjne).....	3.737.214 zł
– odpis na ZFŚS.....	135.181 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	602.717 zł
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.....	4.981.783 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,5 etaty kalkulacyjne).....	4.017.883 zł
– odpis na ZFŚS.....	155.707 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	808.193 zł
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.....	6.360.826 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (60,42 etaty kalkulacyjne).....	5.470.695 zł
– odpis na ZFŚS.....	272.771 zł
– pozostałe wydatki bieżące.....	617.360 zł
II. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....	148.389 zł

- III. Zadania inwestycyjne przewidziane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - przystosowanie budynku internatu dla niepełnosprawnych.....**750.000 zł.**
- IV. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**98.200.209 zł,**
w tym:
- 1) Program Erasmus+ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na projekt pn.: *We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie*.....**52.490 zł,** w tym m.in. na zagraniczne podróże służbowe.
 - 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**98.147.719 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 **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.....4.410.000 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 700 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.
 - b) **Działanie 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe)93.737.719 zł,
na realizację projektu własnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
- V. Obsługa prawna projektu własnego pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, obejmująca przygotowywanie opinii, porady prawne i konsultacje związane z koordynowaniem i rozliczaniem projektu**250.000 zł.**

Dział 855 – Rodzina **11.670.200 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **10.053.200 zł,**
w tym:
 - dotacje dla organizacji społecznych wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – 7.544.000 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie sprofilowanej placówki własnej w ramach struktury ROPS – 2.509.200 zł, z tego: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi (20 etatów) – 1.847.100 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 **1.600.000 zł,**
w tym na:
 - wydatki bieżące 1.550.000 zł,
 - wydatki majątkowe..... 50.000 zł.
 Zaplanowana kwota obejmuje środki dotacji z budżetu państwa 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..... 400.000 zł,
- **Poddziałanie 8.1.2** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT 100.000 zł,
- **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.....1.100.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.117.961 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **5.796.053 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **19.321.908 zł**.

Środki będą wykorzystane na realizację zadań:

- 1. Z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych..... **2.122.885 zł**,
z tego na:
 - a) sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego – 90.000 zł,
 - b) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz przez rzeczoznawcę majątkowego – 49.500 zł,
 - c) 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 – 900 zł,
 - d) „*Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego*” – 300.000 zł,
 - e) sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017–2019 – 200.000 zł,
 - f) przygotowanie wniosku w związku z realizacją zadania pn.: „*Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego*” – 300 zł,
 - g) pokrycie kosztów ustanowienia kuratora sądowego dla spółki Eko-Szop Sp. z o.o. – 5.000 zł,
 - h) przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców województwa – 9.000 zł,
 - i) obsługę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) – 1.093.000 zł,
 - j) opłaty związane z prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego, na który będą wpłacane zabezpieczenia finansowe wpłacane przez podmioty w związku z art.27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.) na poczet pokrycia opłaty produktowej – 10.000 zł,
 - k) zakup usług, materiałów i wyposażenia potrzebnego do pracy w celu prowadzenia rejestru oraz administrowania i serwisowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także w informatycznym systemie ewidencyjno-opłatowym pracowników zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – 147.000 zł,
 - l) inicjowanie i wspieranie działań związanych z żegluga śródlądową – 15.000 zł,
 - m) koszty: organizacji wyjazdowego posiedzenia zespołu doradczego ds. żegluga śródlądowej (kanał Gliwicki, zbiornik Goczałkowicki), konkursu artystycznego z okazji Dnia Marynarza lub Światowego Dnia Wody, konferencji o perspektywach żegluga w województwie, współorganizacji zadania pn.: „*Międzynarodowy Splyw Pływadeł*” – 60.000 zł,

- n) 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 2020 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 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) – 45.000 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 2020 r. poz. 1114 ze zm.) – 93.500 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) – 3.600 zł,
 - kary za odpady (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – 450 zł,
 - pozostałe wydatki sądowe i egzekucyjne – 635 zł.
2. 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*” **265.856 zł** (w tym 143.805 zł przekazywane przez Lidera projektu), gdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika (0,25 etatu) realizującego projekt przeznaczona jest kwota 78.215 zł.
3. „*MOGE! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech*” **350.312 zł** (środki z WFOŚiGW). W ramach zadania planowany jest zakup: tablic informacyjnych, druk ulotek i plakatów edukacyjno-informacyjnego, druk zestawów oraz materiałów edukacyjnych w postaci książeczek dla dzieci.
4. Program zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii*” **200.000 zł** (w tym 169.291 zł przekazywane przez województwo małopolskie), w ramach którego zostaną poniesione wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie analizy stopnia wykorzystania OZE (Odnawialne Źródła Energii) oraz analizy klimatu województwa śląskiego.
5. Zadanie „*Zielony Śląsk - integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa*” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.....**75.000 zł**, zgodnie z opisem w części II pkt. 2.
6. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020****22.103.908 zł**, (z czego: wydatki majątkowe 19.321.908 zł), w tym:
- a) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na projekt własny pn.: „*InfoSMOG – MED*” – 2.414.000 zł, w ramach, którego udzielona zostanie dotacja dwóm partnerom projektu, ponoszone będą koszty związane z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej,
 - 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 (dotacja z budżetu państwa), z tego:
 - **Poddziałanie 4.1.1** Odnawialne źródła energii – ZIT – 11.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.1.3** Odnawialne źródła energii – konkurs – 14.992.908 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 (*dotacja z budżetu państwa*), w tym:
- **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.700.200 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 507.400 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 807.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.4** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 775.000 zł,
- d) **Działanie 5.1** Gospodarka wodno-ściekowa, polegające na budowie, modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę (*dotacja z budżetu państwa*) na:
- **Poddziałanie 5.1.1** Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT – 93.300 zł,
 - **Poddziałanie 5.1.2** Gospodarka wodno-ściekowa – RIT – 487.300 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, dotacja z budżetu państwa na **Poddziałanie 5.4.3** Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 315.800 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **223.918.000 zł**

Na rok 2021 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

a) bieżących – **179.344.895 zł**,

b) majątkowych – **44.573.105 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości.....**193.262.782 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – *171.549.085 zł*,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – *21.713.697 zł*.

Dotacje przeznacza się dla:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 12.000.000 zł.
- Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 11.000.000 zł.
- Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące 18.000.000 zł.
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 15.392.000 zł.
(w tym na: *współorganizację Śląskiego Festiwalu Operetki – 82.000 zł, współorganizację koncertu Oratorium o Kardynale Wyszyńskim – 110.000 zł, konserwację i wymianę elementów instalacji oświetlenia awaryjnego i podstawowego w budynku Filharmonii – 31.700 zł, wymiana zużytych elementów nawilżaczy w instalacji klimatyzacji w budynku Filharmonii – 31.700 zł*).
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące.....2.650.000 zł.
(w tym na *współorganizację 2. Edycji Festiwalu Wiesława Ochmana – 150.000 zł*).
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące2.500.000 zł.
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące500.000 zł.

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące.....2.500.000 zł.
- Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach –7.000.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 5.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.000.000 zł (w tym na Śląski Fundusz Filmowy 1.000.000 zł oraz na realizację filmu o Wojciechu Korfantym – 1.000.000 zł).
- Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach wydatki bieżące.....5.000.000 zł.
- Panteonu Górnśląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – wydatki bieżące1.000.000zł.
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) 7.831.157 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 700.000 zł (m.in. remont Pomnika Krzyża Podległych Górników oraz muru – 100.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 7.131.157 zł na „Rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności”.
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące.....20.000.000 zł.
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach.....21.408.710 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 19.196.810 zł (w tym na: Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej – 1.380.000 zł, współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł, wymiana akumulatorów głównego zasilania awaryjnego (UPS) – 26.810 zł),
 - wydatki majątkowe – 2.211.900 zł (w tym na: zakup i montaż komory fumigacyjnej – 843.900 zł, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – 500.000 zł, wymiana pokrycia dachu budynku przy pl. Rady – 650.000 zł, wymiana głównego zespołu serwerów i macierzy dyskowych EMC – 155.000 zł, zakup klimatyzatorów i filtrów do pracowni konserwacji zbiorów – 63.000 zł),
- Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące.....21.339.000 zł.
- Muzeum „Górnśląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące3.500.000 zł,
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – wydatki bieżące.....539.000 zł.
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie 15.848.265 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 8.132.225 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.716.040 zł na realizację zadania „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”.
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 10.400.050 zł, (w tym na: Święto Szlaku Techniki oraz wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki – 1.400.000 zł oraz na 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 Zbroslawice” – 50 zł),

- Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej.....9.854.600 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 7.200.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.654.600 zł – na realizację zadania „*Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej*”.
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące5.000.000 zł,

II. Zadania realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.....**1.884.677 zł**,
w tym:

- 1) Biblioteka Śląska w Katowicach – wydatki bieżące – *Książki online dla każdego* – 1.174.500 zł,
- 2) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach – wydatki bieżące – 267.850zł:
 - *Wojewódzka rajza ze slunskum kulturum - popularyzacja śląskiego rękodziela, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego* – 54.300 zł,
 - *Ocalić od zapomnienia: kanał Kłodnicki - historia o dziejach górnośląskiego przemysłu* – 59.950 zł,
 - *Kultura plus w Spółdzielczym Domu Kultury* – 93.600 zł,
 - *„Chorzowski Brass Band” po Śląsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje* – 60.000 zł,
- 3) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – wydatki majątkowe – *Geo sprawności i masa radości – edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu*– 92.897 zł,
- 4) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 349.430 zł na:
 - bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem dla 4.500 osób obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – 202.500 zł,
 - *In nY Weekend – Kultura na warsztacie* – 146.930 zł

Zgodnie z opisem w części II pkt 2.

III. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury.....**1.000.000 zł**
poprzez:

- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 500.000 zł
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 500.000 zł.

IV. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności**4.827.800 zł**
ponoszonych przez Departament Kultury na:

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 486.500 zł,
- wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 2.000.000 zł,
- wynagrodzenie członków jury „*Złote Maski*” oraz opiekunów stypendystów – 27.000 zł,
- organizację uroczystości kulturalnych – 114.300 zł,
- organizację obchodów 100. Rocznicy Powstań Śląskich– 2.000.000 zł.

V. Pomoc finansowa dla Gminy Zbrosławice – wydatki majątkowe.....**850.000 zł**
na „*Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem.*”

VI. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020**.....**15.225.741 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 Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach.....**3.814.129 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące.....**176.230 zł**,
 - wydatki majątkowe.....**3.637.899 zł**.
2. **Działanie 5.3** Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu.....**11.411.612 zł**,
w tym na:
 - a) *Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 – wydatki majątkowe*.....**908.300 zł**,
 - b) *Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI – dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020 – wydatki majątkowe*.....**431.800 zł**,
 - c) *Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury na wkład własny do projektu realizowanego przez Operę Śląską w Bytomiu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – wydatki majątkowe*.....**10.071.512 zł**.

VII. Realizację zadań **Programu Kultura**, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), **Działania 1** Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.....**6.867.000 zł**,
w tym:

1. **Poddziałanie 1.1.** Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego na wkład własny do projektu Muzeum Śląskiego w Katowicach pn.: „*Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszymbia i maszynowni szybu Bartosz*”**2.412.000 zł**,
2. **Poddziałanie 1.2.** Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego na wkład własny do projektów Muzeum Śląskiego w Katowicach pn.:
 - a) „*Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach*”**1.551.000 zł**,
 - b) „*Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcje ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach*”**2.904.000 zł**.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty ochrony przyrody **24.073.888 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **23.728.588 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **345.300 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach **4.678.100 zł**
(w tym 2.010.000 zł dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53 etaty) – 2.940.050 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 126.560 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.611.490 zł.

W ramach tych kwot realizowane będą zadania:

- a) utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 423.090 zł,
- b) utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Jura – 169.640 zł,
- c) Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus – 7.000 zł.

II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **19.395.788 zł**,
z tego:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego*..... **19.007.138 zł**,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 9.485.300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 170.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, zakup żywności i leków remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 9.351.838 zł.

2. Zadanie pn.: „*Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier*” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego..... **388.650 zł**
(w tym majątkowe 345.300 zł), zgodnie z opisem w części II pkt. 2.

Dział 926 – Kultura fizyczna 51.537.814 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert**5.441.412 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 – 2.700.000 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 300.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 800.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 140.000 zł,
- sporty motorowe – 90.000 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej - Program Klub – 1.141.412 zł,
- organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 20.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,

b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej –**42.500.000 zł**,
z tego:

- rekompensata z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – 18.000.000 zł,

- prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 24.500.000 zł, w tym:
 - „Współorganizacja wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych oraz Ministerstwem Sportu IAAF World Relays 2021” (Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Sztafet) – 7.500.000 zł,
 - „Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Sportu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2024” – 2.000.000 zł.
- c) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **100.000 zł,**
- d) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów, jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **40.000 zł,**
- e) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych **30.000 zł,**
- f) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie inwestycji prowadzonej na Stadionie Śląskim **550.000 zł,**
- g) przygotowanie dokumentu Ewaluacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim w latach 2012-2020 **50.000 zł,**
- h) powołanie konsultanta/-ów ds. przygotowania Polityki Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim **50.000 zł.**
- i) zadania do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **2.776.402 zł,**
w tym:
 - „MMS – Młodzieżowi Mistrzowie Sportu” 352.100 zł,
 - „Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych” 99.500 zł,
 - AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy „STARE MIASTO” 400.430 zł,
 - „Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory 353.770 zł,
 - „Siatkarskie mistrzostwa powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa” 353.770 zł,
 - „Siatkarskie mistrzostwa powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłówice, Tychy” 353.770 zł,
 - „Bieg Orłąt Lwowskich” 53.500 zł,
 - „Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5” 63.850 zł,
 - „Śląskie kocha siatkówkę!” 674.512 zł,
 - „Bezpieczne miasto – samoobrona dla każdego” 71.200 zł,
 zgodnie z opisem w części II pkt 2.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2021 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 2021 roku

funkcjonować będzie 15 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **2.243.408 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2021 ROK

W 2021 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **160.000.000 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 2020 r. poz. 1219), 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 osób prawnych.

II. 2. PLAN ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

Uchwałą nr 2198/168/VI/2020 z dnia 28.09.2020 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę zadań do realizacji w 2021 roku w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, na łączną kwotę **9 623 241 zł**.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego został podzielony na:

- pulę wojewódzką w kwocie **2 500 000 zł**, w ramach której do realizacji w 2021 roku wybrano zadania na łączną kwotę **2 440 162 zł**.
- pule podregionalne (7 grup powiatów) w łącznej kwocie **7 500 000 zł**, w ramach których do realizacji w 2021 roku wybrano zadania na łączną kwotę **7 183 079 zł**.

W ramach puli wojewódzkiej realizowane będą zadania:

1. „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów” – 388 650 zł – budowa kompleksu sześciu całorocznych wolier dla ginących, rodzimych i egzotycznych gatunków ptaków oraz montaż tablic edukacyjnych i interaktywnych gier edukacyjnych.
2. „Śląskie kocha siatkówkę” – 674 512 zł – podjęcie działań mających na celu popularyzację aktywności fizycznej grą w piłkę siatkową i rozwój siatkówki w województwie śląskim, poprzez podniesienie jakości bazy sportowej i organizację dużej liczby meczów.
3. „Książki online dla każdego” – 1 174 500 zł – zwiększenie dostępu online do książek elektronicznych, kupując kody do e-booków i ich dystrybucję do bibliotek publicznych województwa śląskiego.
4. „Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO – Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach” – 202 500 zł – zadanie polegać będzie na umożliwieniu bezpłatnego zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach dla 4500 osób.

W podregionie nr 1 (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała) o wysokości planu **1 125 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 1 025 640 zł**:

1. „Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej” – 499 827 zł – na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
2. „Integracja Centrum Aktywności” – 285 813 zł – utworzenie centrum aktywności, które obejmie plac zabaw i ogród sensoryczny dla dzieci w wieku szkolnym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.
3. „Szpital bliżej Ciebie! – zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu” – 240 000 zł – samochód będzie służył do przewozu pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne oraz osób niepełnosprawnych na rehabilitację dzienną i ambulatoryjną, do jednego z największych na terenie południowej części województwa ośrodka rehabilitacyjnego.

W podregionie nr 2 (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy) z planem w wysokości **1 125 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 1 084 810 zł**:

1. „Bezpieczne miasto – samoobrona dla każdego – kontynuacja” – 71 200 zł – organizacja cyklu zajęć z podstawowych technik samoobrony dla mieszkańców miasta Katowice oraz miast ościennych.
2. „Zielony Śląsk – integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa” – 75 000 zł – będzie to organizowanie warsztatów, których celem jest przybliżenie zarówno dzieciom, jak i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbogacenie kreatywności i zdolności manualnych oraz mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę i własną twórczość.
3. „MMS – Młodzieżowi Mistrzowie Sportu” – 352 100 zł – przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych ze specjalizacją piłki siatkowej, które realizowane będą w obiektach szkolnych i Ośrodkach Sportu dla klas 1-6 z podziałem na grupy wiekowe. Program przeznaczony będzie dla dzieci ze szkół podstawowych Mysłowic, Katowic i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
4. „Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy” – 353 770 zł – organizacja otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej w celu podniesienia i sprawdzenia umiejętności uczniów, zaszczepienia ducha rywalizacji oraz zwiększenia zainteresowania sportem.
5. „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy” – 232 740 zł – zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów teoretycznych oraz praktycznych wśród młodzieży szkół podstawowych oraz średnich z Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Mysłowic, w celu zapoznania się z procedurą uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, uzyskanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

W podregionie nr 3 (powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) o wysokości planu **1 200 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 1 164 870 zł**:

1. „Nauka i Zabawa z Robotyką” – 105 500 zł – przeprowadzenie cyklu bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów dla dzieci szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego i raciborskiego, przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy.
2. „Zielona ławeczka” – 117 900 zł – wykonanie rewitalizacji terenu zielonego, tzw. parku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, poprzez renowację i wymianę infrastruktury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
3. „Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory” – 353 770 zł – organizacja otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej w celu podniesienia i sprawdzenia umiejętności uczniów, zaszczepienia ducha rywalizacji oraz zwiększenia zainteresowania sportem.
4. „Oznakowanie trasy rowerowej – Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry” – 115 500 zł – wykonanie oznakowania trasy rowerowej poprowadzonej na terenach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Trasa o łącznej długości ok. 35 km.
5. „Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra – Kraina Górnej Odry” – 143 200 zł – wykonanie oznakowania szlaku kajakowego i tablic informacyjnych: na Odrze od Chałupek, aż do Przewozu/Dziergowic oraz na Rudzie na odcinku od Rybnika Stodoły do Kuźni Raciborskiej. Oznakowanie (przeszkód na trasie, miejsc wodowania, kilometrażu itp.) będzie zgodne z wytycznymi PTTK i ma na celu poprawę bezpieczeństwa turystów, uczestników spływów.
6. „Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny” – 229 000 zł – zadanie polegać będzie na doposażeniu szpitala w aparaturę i sprzęt

medyczny w szczególności: respiratory, ssaki, pompy infuzyjne, aparat EKG, kardiomonitor, defibrylator oraz urządzenia informatyczne.

7. „Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)” – 100 000 zł – dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach, celem poprawy jakości pielęgnacji terenów zielonych.

W podregionie nr 4 (powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) o wysokości planu **1 125 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 1 098 287 zł**:

1. „PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim” – 562 000 zł – utworzenie na terenie SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach trzech stref: edukacyjnej (park nauki), rehabilitacyjnej (siłownia pod chmurką), oraz strefy relaksu (słoneczna polana).
2. „ZIELONE RONDA” – 69 817 zł – nasadzenie roślin na dwóch rondach – rondo ul. Dworcowa oraz rondo ul. Koziegłowska na terenie miasta Woźnik (DW 789).
3. „Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego” – 161 000 zł - budowa tężni solankowej, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie małej architektury i nasadzeń.
4. „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na «Szlaku Stulecia Turystyki»” – 79 000 zł – zadanie polegać będzie na budowie przejścia dla pieszych przez DW 901 w miejscowości Wielowieś. Przejście ma być zasilane panelami fotowoltaicznymi z systemem detekcji pieszych aktywizujące elementy oznakowania poziomego (punktowe elementy odbłaskowe) i pionowego (panele świetlne lub światło ostrzegawcze nad znakami D-6).
5. „Wsparcie dla personelu hospicjum” – 62 220 zł – przeprowadzenie warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego oraz dofinansowanie działań edukacyjnych dla personelu hospicjów w Gliwicach i Tarnowskich Górach.
6. „Zagospodarowanie ronda im. świętego Jan Pawła II w Drutarni – poprzez nasadzenie roślin stałych” – 50 000 zł – zadanie polegać będzie na nasadzeniu roślin stałych na rondzie przy DW 789 w Kaletach Drutarni.
7. „«Wojewódzka rajza ze śląskùm kulturùm» - popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego” – 54 300 zł – propagowanie kultury śląskiej poprzez prezentację rękodzieła, realizację warsztatów rękodzielniczych, prezentację strojów rozbarsko-bytomskich oraz śląskich kulinariów.
8. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI – HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU” – 59 950 zł – zadanie polegać będzie na zorganizowaniu prelekcji tematycznych w Pławniowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i Bytomiu oraz warsztatów tematycznych związanych z zaprojektowaniem tablicy edukacyjnej i konkursem fotograficznym, w celu przybliżenia historii powstania pierwszej wodnej drogi transportowej na Górnym Śląsku.

W podregionie nr 5 (miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze) o wysokości planu **975 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 938 272 zł**:

1. „Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury” – 93 600 zł – organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, spotkań ze sławnymi osobami oraz prezentacji artystycznych

w lokalnych ośrodkach kultury, w celu zwiększenia dostępności oferty kulturalnej i wzrostu zaangażowania mieszkańców.

2. „Ogród Społeczności Parkowej” – 480 995 zł – utworzenie na terenie Parku Śląskiego kameralnej przestrzeni, w której będzie można prowadzić lekcje ekologiczne, działania proekologiczne, spotkania integracyjne przy wspólnych akcjach ogrodniczych. Jedną z głównych funkcji ogrodu będzie edukacja, uprawa roślin jako "żywe laboratorium", wyciszenie i regeneracja mocą natury - terapia ogrodnicza, zajęciowa, sensoryczna, aktywizacja społeczna.
3. „Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5” – 63 850 zł – zorganizowanie przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj. sportów wodnych, rozwój zainteresowania żeglarstwem i kajakarstwem w regionie obejmującym miasta Piekary Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska.
4. „«Chorzowski Brass Band» po Śląsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje” – 60 000 zł – organizacja koncertów oraz wydanie płyty studyjnej w celu krzewienia i popularyzacji muzyki stanowiącej połączenie śląskiej tradycji, nowoczesnego brassbandowego i rozrywkowego brzmienia.
5. „In-nY Weekend – KULTURA NA WARSZTACIE” – 146 930 zł – organizacja weekendowych warsztatów, spotkań dla różnych grup wiekowych na terenie czterech miast: Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Świętochłowice.
6. „«Geo sprawności i masa radości» – edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu” – 92 897 zł – budowa interaktywnej instalacji edukacyjnej dla dzieci, tzw. geologicznego placu zabaw na terenie Sztolni Królowa Luiza.

W podregionie nr 6 (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa) o wysokości planu **825 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 807 700 zł**:

1. „AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy «STARE MIASTO»” – 400 430 zł – zadanie polegać będzie na organizacji treningów piłki nożnej z wprowadzeniem nowoczesnych metod treningowych oraz wykorzystaniem najnowszej technologii i doświadczeń seniorskich.
2. „Siatkarskie mistrzostw powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa” – 353 770 zł – organizacja otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej w celu podniesienia i sprawdzenia umiejętności uczniów, zaszczepienia ducha rywalizacji oraz zwiększenia zainteresowania sportem.
3. „Bieg Orłąt Lwowskich” – 53 500 zł – realizacja projektu edukacyjno – animacyjnego, w ramach którego zostanie zorganizowany bieg 9-latków na dystansie 1421 metrów dla 1500 uczniów ze szkół z Częstochowy i regionu częstochowskiego. Projekt ma upamiętnić śmierć 1421 żołnierzy w wieku poniżej 18 lat oraz najmłodszego z poległych 9-letniego Jana Kukawskiego, którzy walczyli w obronie Lwowa w latach 1918-1919.

W podregionie nr 7 (powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec) o wysokości planu **1 125 000 zł**, realizowane będą **zadania na łączną kwotę 1 063 500 zł**:

1. „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)” – 500 000 zł – karetka przystosowana będzie do transportu poszkodowanych i chorych niewymagających intensywnego nadzoru, transportu międzyszpitalnego lub przewozu narządów bądź krwi.
2. „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej” – 405 000 zł – kompleksowa rewitalizacja oraz wyposażenie zabytkowego pawilonu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej.

3. „Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych” – 99 500 zł – zadanie polegać będzie na stworzeniu zaplecza technicznego i logistycznego dla grup paramilitarnych, ASG i paintballowych, pozwalającego na organizację współzawodnictwa w różnych miejscach województwa o różnych walorach krajobrazowych, różnych warunkach terenowych, mogących ulegać modyfikacjom i urozmaiceniom torów.
4. „Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów” – 59 000 zł – warsztaty dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1–8 szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 21 lub Parku Naukowo – Technologicznym na terenie Sosnowca.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 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 2021 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016-2020 I PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

w zł

Lp.	Źródła	2016	2017	2018	2019	2020		Projekt budżetu na 2021	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09.*	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 228 186 406,10	1 250 127 553,49	1 582 361 942,13	1 663 450 208,60	1 942 813 899	1 802 180 918	1 666 792 847	85,8
1.	Budżet własny	1 169 560 476,64	1 191 174 339,70	1 541 841 049,32	1 622 235 575,43	1 894 094 756	1 753 461 775	1 623 393 768	85,7
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	58 625 929,46	58 953 213,79	40 520 892,81	41 214 633,17	48 719 143	48 719 143	43 399 079	89,1
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 206 728 647,44	1 227 119 328,59	1 453 120 887,28	1 493 579 817,19	2 127 037 775	1 896 754 624	1 960 874 681	92,2
1.	Budżet własny	1 148 102 717,98	1 168 166 114,80	1 412 599 994,47	1 452 365 184,02	2 078 318 632	1 848 035 481	1 917 475 602	92,3
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	58 625 929,46	58 953 213,79	40 520 892,81	41 214 633,17	48 719 143	48 719 143	43 399 079	89,1
III	PRZYCHODY	207 374 669,77	241 809 370,29	186 254 548,98	186 252 882,78	305 255 547	313 264 673	372 475 874	122,0
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	116 399,65	1 779 505,50	77 000,00	-	10 274 844	-	11 950 161	116,3
2.	Wynik finansowy	114 604 957,07	144 463 187,70	150 367 515,22	186 252 882,78	119 773 954	224 740 920	86 367 670	72,1
3.	Kredyt bankowy	92 653 313,05	95 566 677,09	35 810 033,76	-	175 206 749	88 523 753	274 158 043	156,5
IV	ROZCHODY	84 369 240,73	114 450 079,97	129 242 721,05	131 382 354,00	121 031 671	121 031 671	78 394 040	64,8
1.	Kredyt bankowy	84 369 240,73	106 450 079,97	118 031 721,05	118 031 688,00	118 031 671	118 031 671	78 394 040	66,4
2.	Udzielone pożyczki	-	8 000 000	11 211 000	13 350 666,00	3 000 000	3 000 000	-	-

* Uwzględniono zmiany dokonane Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 października 2020 r.

Tabela 2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016-2020 I PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2016	2017	2018	2019	2020		Projekt budżetu na 2021	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09. ^{a)}	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	911 207 303,94	891 976 623,50	1 200 809 419,29	1 288 323 019,73	1 502 984 867	1 381 606 111	1 271 291 056	84,6
	BIEŻĄCE:	763 527 451,95	814 994 939,65	1 020 951 293,91	1 163 468 810,99	1 179 577 469	1 059 940 454	1 039 681 590	88,1
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	669 559 012,34	731 842 601,35	884 990 753,64	1 031 503 723,82	1 026 807 663	914 146 735	951 661 997	92,7
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	175 064 935,00	186 253 557,00	207 863 214,00	224 767 214,00	226 807 663	204 146 735	225 599 138	99,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	494 494 077,34	545 589 044,35	677 127 539,64	806 736 509,82	800 000 000	710 000 000	726 062 859	90,8
2.	Dochody jednostek budżetowych	67 859 835,74	57 599 369,41	95 499 913,30	93 850 448,61	58 150 668	54 000 000	33 658 377	57,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>42 820,00</i>	<i>36 572,00</i>	<i>36 427,90</i>	<i>13 894,20</i>	<i>20 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>	<i>50,0</i>
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 589 823,84	2 431 386,31	2 451 198,76	1 322 269,26	1 470 000	1 400 000	1 143 000	77,8
4.	Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących	-	-	-	-	630 000	700 000	297 000	47,1
5. b)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje/Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	34 011,25	28 202,75	33 522,50	25 006,00	34 000	34 000	30 000	88,2

Lp.	Źródła dochodu	2016	2017	2018	2019	2020		Projekt budżetu na 2021	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09. ^{a)}	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Wpływów z opłaty produktowej	45 552,67	67 910,76	83 588,29	217 312,12	50 000	34 000	45 000	90,0
7.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 229,96	25 343,11	23 159,57	20 618,60	22 658	18 000	22 763	100,5
8.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	2 872 271,84	2 167 548,23	3 690 780,01	4 412 556,36	3 960 000	1 100 000	1 100 000	27,8
9.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 452 300,00	1 495 450,00	4 776 000,00	1 805 200,00	4 000 000	3 000 000	1 500 000	37,5
10.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 465 833,72	4 503 256,47	6 262 824,12	7 304 982,77	6 500 000	8 300 000	5 850 000	90,0
11.	Środki unijne	4 214 750,81	7 914 921,10	15 786 530,37	15 486 441,84	69 744 761	69 000 000	33 082 053	47,4
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 407 829,78	6 918 950,16	7 353 023,35	7 520 251,61	8 207 719	8 207 719	11 291 400	137,6
	MAJĄTKOWE:	147 679 851,99	76 981 683,85	179 858 125,38	124 854 208,74	323 407 398	321 665 657	231 609 466	71,6
1.	Dochody jednostek budżetowych	2 226 170,09	23 543 952,05	9 867 128,36	1 241 889,00	3 388 813	4 100 000	3 644 127	107,5
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>678 208,08</i>	<i>22 258 984,17</i>	<i>9 659 171,73</i>	<i>776 963,69</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 095 900</i>	<i>104,9</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>9 387,06</i>	<i>8 300</i>	<i>12 300</i>	<i>8 100</i>	<i>97,6</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>967 617,89</i>	<i>531 023,91</i>	<i>41 585,98</i>	<i>37 384,63</i>	<i>160 000</i>	<i>1 473 000</i>	<i>534 184</i>	<i>333,9</i>
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 599 284,00	2 343 333,72	95 063,48	-	2 565 657	2 565 657	-	-
3.	Środki unijne	143 854 397,90	51 094 398,08	169 895 933,54	123 612 319,74	317 452 928	315 000 000	227 965 339	71,8
II	SUBWENCJA OGÓLNA	147 772 104,00	165 130 385,00	144 055 036,00	158 807 827,00	154 059 823	154 059 823	118 075 562	76,6
1.	Część oświatowa	86 736 294,00	82 635 974,00	79 758 897,00	81 518 662,00	83 037 010	83 037 010	87 405 439	105,3
2.	Część wyrównawcza	41 768 596,00	65 787 315,00	41 196 606,00	57 012 346,00	33 359 785	33 359 785	5 724 747	17,2
3.	Część regionalna	17 727 139,00	15 622 196,00	22 167 633,00	16 353 093,00	22 776 160	22 776 160	24 945 376	109,5

Lp.	Źródła dochodu	2016	2017	2018	2019	2020		Projekt budżetu na 2021	Wskaźnik % (9:7)
						Plan po zmianach na 30.09. a)	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Część uzupełniająca	1 540 075,00	1 084 900,00	931 900,00	3 923 726,00	14 886 868	14 886 868	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	<i>1 540 075,00</i>	<i>1 084 900,00</i>	<i>931 900,00</i>	<i>3 923 726,00</i>	<i>14 886 868</i>	<i>14 886 868</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>110 581 068,70</u>	<u>134 067 331,20</u>	<u>196 976 594,03</u>	<u>175 104 728,70</u>	<u>237 050 066</u>	<u>217 795 841</u>	<u>234 027 150</u>	<u>98,7</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	3 013 873,99	6 640 718,49	16 021 651,10	20 989 498,62	2 926 113	2 926 113	3 055 525	104,4
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>1 966 558,16</i>	<i>2 056 495,70</i>	<i>2 042 320,89</i>	<i>2 107 245,93</i>	<i>2 159 480</i>	<i>2 159 480</i>	<i>2 110 000</i>	<i>97,7</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>1 047 315,83</i>	<i>4 584 222,79</i>	<i>13 979 330,21</i>	<i>18 882 252,69</i>	<i>766 633</i>	<i>766 633</i>	<i>945 525</i>	<i>123,3</i>
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	67 706 094,77	89 817 929,94	135 035 500,75	141 601 726,37	210 786 737	194 281 000	205 834 528	97,7
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>60 281 861,72</i>	<i>88 382 243,57</i>	<i>116 958 553,85</i>	<i>115 501 944,53</i>	<i>151 906 081</i>	<i>145 000 000</i>	<i>146 230 388</i>	<i>96,3</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>7 424 233,05</i>	<i>1 435 686,37</i>	<i>18 076 946,90</i>	<i>26 099 781,84</i>	<i>58 880 656</i>	<i>49 281 000</i>	<i>59 604 140</i>	<i>101,2</i>
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	39 861 099,94	37 608 682,77	45 919 442,18	12 513 503,71	23 337 216	20 588 728	25 137 097	107,7
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>27 691 871,06</i>	<i>27 731 853,96</i>	<i>30 300 293,02</i>	<i>9 976 440,87</i>	<i>16 948 122</i>	<i>15 588 728</i>	<i>19 574 639</i>	<i>115,5</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>12 169 228,88</i>	<i>9 876 828,81</i>	<i>15 619 149,16</i>	<i>2 537 062,84</i>	<i>6 389 094</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 562 458</i>	<i>87,1</i>
DOCHODY OGÓLEM		1 169 560 476,64	1 191 174 339,70	1 541 841 049,32	1 622 235 575,43	1 894 094 756	1 753 461 775	1 623 393 768	85,7

a) Uwzględniono zmiany dokonane Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 października 2020 r.

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

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2016-2020 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2021 ROK

w zł

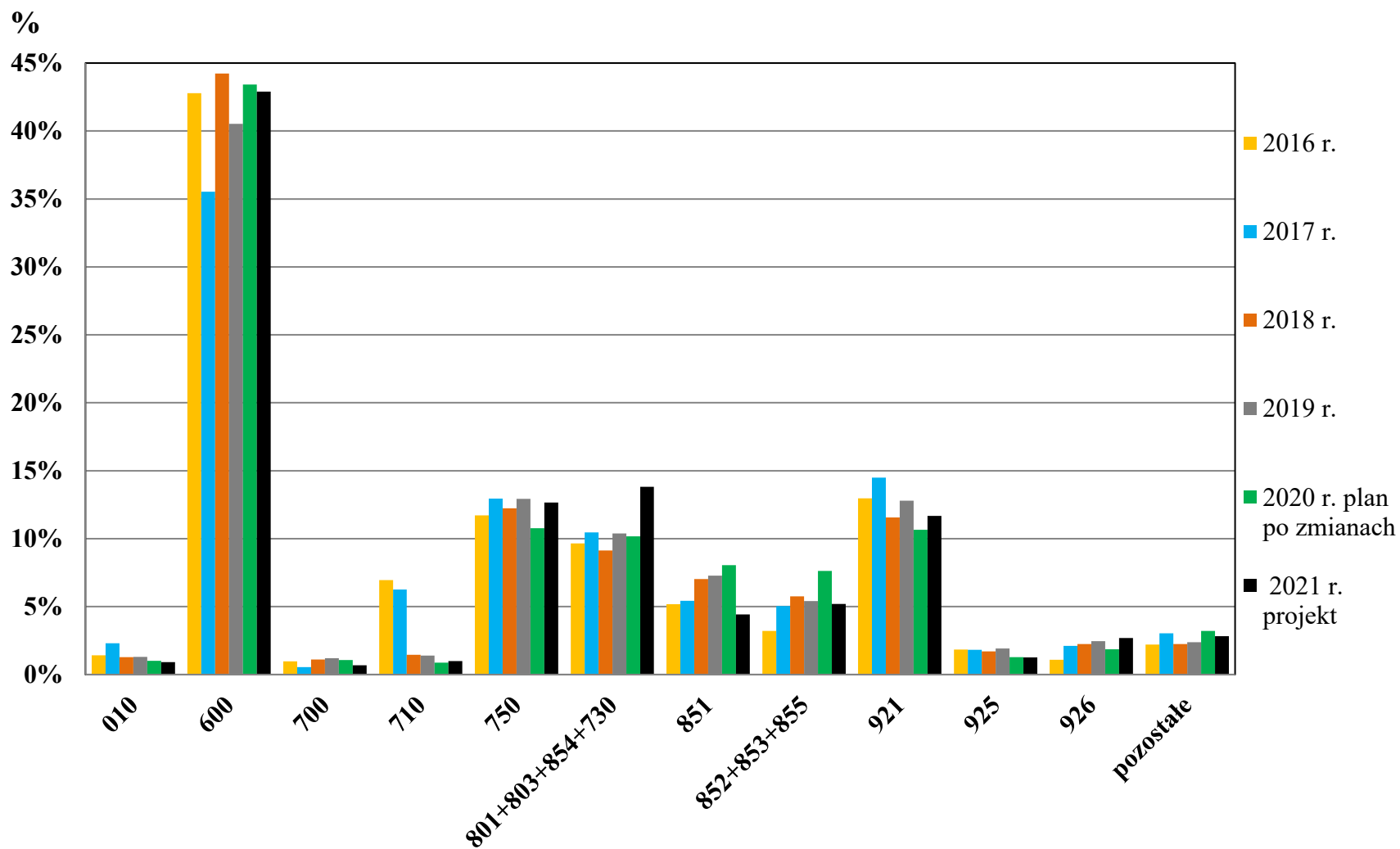
Dział	Nazwa	2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 251 587,32	1,416	26 949 673,22	2,307	18 152 245,82	1,285	18 811 784,90	1,295	21 276 245	1,022	17 473 484	0,911
020	Leśnictwo	846 070,85	0,074	931 302,32	0,080	1 002 211,70	0,071	1 087 383,52	0,075	1 361 895	0,065	1 118 419	0,058
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 975,44	0,00017	20 871,61	0,002	6 006,91	0,00043	7 809,93	0,001	57 427	0,003	56 874	0,003
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	165 500	0,00795	269 400	0,014
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 245 989,37	0,457	845 074,61	0,072	2 130 663,99	0,151	1 384 823,48	0,095	3 006 713	0,144	2 941 176	0,153
600	Transport i łączność	491 161 319,36	42,780	415 076 962,57	35,532	624 765 197,52	44,228	588 547 588,78	40,523	903 844 267	43,423	822 569 624	42,899
630	Turystyka	212 609,49	0,019	81 334,00	0,007	447 993,93	0,032	95 000,00	0,007	1 855 000	0,089	733 700	0,038
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 127 980,70	0,969	6 463 661,87	0,553	15 788 925,18	1,118	17 493 150,71	1,204	22 205 210	1,067	12 948 811	0,675
710	Działalność usługowa	79 829 836,74	6,953	73 053 134,81	6,254	20 449 473,18	1,448	20 253 730,74	1,395	18 213 514	0,875	18 978 661	0,990
730 ¹⁾	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	0,069	4 000	0,0002	2 000 000	0,104
750	Administracja publiczna	134 550 007,85	11,719	151 371 852,17	12,958	172 825 399,52	12,235	187 693 059,31	12,923	224 069 434	10,765	242 626 376	12,653
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	7 500,00	0,001	8 920,00	0,001	11 000	0,001	11 000	0,0006
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 007 400,00	0,349	4 047 499,99	0,346	7 650 906,76	0,542	8 242 815,59	0,568	8 344 500	0,401	3 700 000	0,193
757	Obsługa długu publicznego	14 389 117,46	1,253	15 112 678,98	1,294	15 028 135,83	1,064	13 345 596,46	0,919	17 214 403	0,827	9 000 000	0,469
758	Różne rozliczenia	-	-	13 080 492,00	1,120	812 100,00	0,057	655 480,00	0,045	4 699 027	0,226	11 062 546	0,577
801	Oświata i wychowanie	76 328 254,65	6,648	81 333 074,16	6,962	89 232 340,85	6,317	102 672 904,90	7,069	114 161 305	5,485	123 712 720	6,452
803	Szkolnictwo wyższe	500 000,00	0,044	2 000 000,00	0,171	1 200 000,00	0,085	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	59 519 316,30	5,184	63 514 213,99	5,437	99 257 500,15	7,027	105 868 089,24	7,289	167 572 547	8,051	84 721 261	4,418

Dział	Nazwa	2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	Pomoc społeczna	11 602 858,23	1,011	8 236 920,95	0,705	12 953 073,44	0,917	17 728 678,03	1,221	20 900 766	1,004	24 254 816	1,265
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 264 531,56	2,201	43 322 136,18	3,709	60 876 596,17	4,310	52 803 237,93	3,636	125 265 870	6,018	63 712 347	3,323
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 039 619,45	2,965	38 846 670,84	3,325	38 589 153,80	2,732	47 249 526,14	3,253	97 732 860	4,695	139 266 524	7,263
855	Rodzina	-	-	7 405 763,43	0,634	7 586 599,20	0,537	8 125 587,46	0,559	12 495 220	0,600	11 670 200	0,609
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 801,30	0,057	1 303 292,01	0,112	4 609 169,70	0,326	9 835 910,52	0,677	30 001 064	1,441	25 117 961	1,311
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 912 714,86	12,970	169 233 794,26	14,487	163 405 382,44	11,568	185 830 030,16	12,795	221 601 147	10,646	223 918 000	11,678
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 197 193,89	1,846	21 245 095,73	1,819	24 217 463,14	1,714	27 927 986,22	1,923	26 685 831	1,282	24 073 888	1,256
926	Kultura fizyczna	12 456 533,16	1,085	24 690 615,10	2,114	31 605 955,24	2,237	35 696 090,00	2,458	38 754 157	1,862	51 537 814	2,688
RAZEM WYDATKI		1 148 102 717,98	100,00	1 168 166 114,80	100,00	1 412 599 994,47	100,00	1 452 365 184,02	100,00	2 081 498 902	100,00	1 917 475 602	100,00

1) Do roku 2018 wydatki realizowano w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2021 - zadania własne
 (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016–2021
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

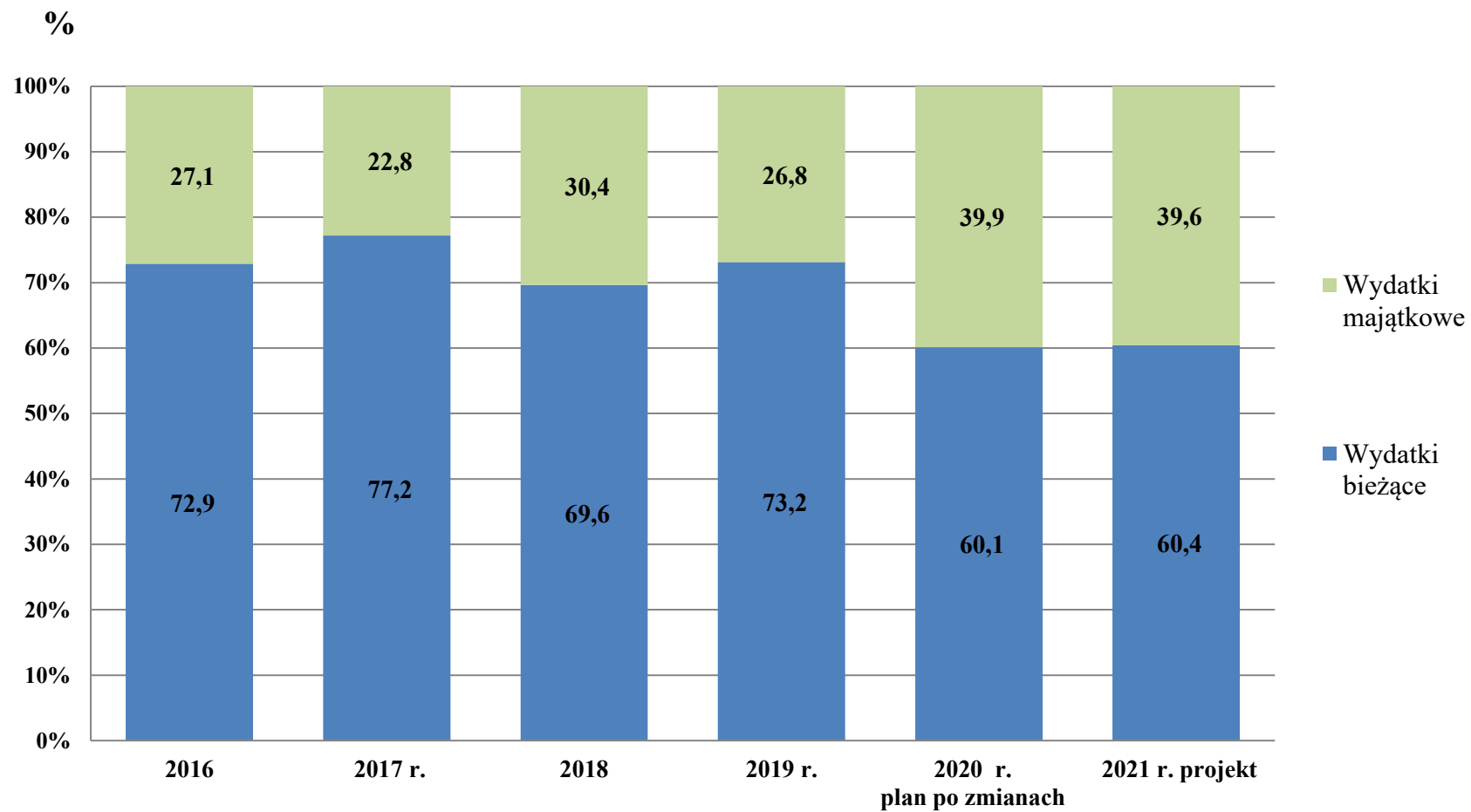


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2021**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 601 163
	zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach,	986 853
	zadania remontowe realizowane przez Śląski Zarząd Nieruchomości,	857 310
	zadania bieżące realizowane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,	287 000
	dodatkowe środki na udzielenie dofinansowań dla gmin w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołęcka" (zadanie ujęte we wniosku Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego),	300 000
	zwiększenie środków na Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus do roku 2027,	150 000
	dodatkowe środki na nagrody dla gmin biorących udział w konkursie "Piękna wieś Województwa Śląskiego" (zadanie ujęte we wniosku Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego),	20 000
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 000
	wykonanie opinii biegłych i niezależnych ekspertów w ramach działalności organu administracji geologicznej,	20 000
600	Transport i łączność	206 343 067
	dodatkowe środki na organizację usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób,	28 600 800
	dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z naprawami, przeglądami i konserwacją taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego,	34 125 000
	współfinansowanie studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów dotyczących terenu Województwa Śląskiego w ramach Programu "Kolej+",	2 000 000
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym: - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (200.000 zł), - remonty (35.030.000 zł), - wydatki majątkowe (106.387.267 zł),	141 617 267
	<u>zadania ujęte we wnioskach Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, w tym:</u> - wykonanie projektu DW 901 na odcinku Gliwice- Czechowice do skrzyżowania z DK 94 w tym przebudowa skrzyżowania na odcinku ulu Gliwicka i Zaolszany, - współfinansowanie wkładu własnego do rewitalizacji linii kolejowej "Żywiec - Sucha Beskidzka", - budowa chodników w ciągu DW 946, - wykonanie projektu modernizacji DW 945 wraz z budową chodników.	brak danych
630	Turystyka	1 800 000
	wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki II Filar projekt Dni Otwarte	950 000
	wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki IV Filar	400 000
	rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki V Filar Wytyczanie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych	450 000
710	Działalność usługowa	114 400 809
	<u>dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:</u> - Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętki S.A. w Chorzowie (39.500.000 zł), - Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (36.617.700 zł),	

163

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> – Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A.Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. (10.300.000 zł), – Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (7.928.000 zł), – Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. (7.168.710 zł), – Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. (5.238.080 zł), – Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. (4.620.500 zł), – Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętki w Ustroniu Sp. z o.o. (1.550.000 zł), – Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. (924.819 zł), – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o. (326.000 zł), – Obwodu Lecznictwa Kolejowego Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. (227.000 zł), 	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 500 000
	dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem realizacji zadania ujętego w Planie inwestycyjnym na lata 2020-2023 (wniosek Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach),	5 500 000
750	Administracja publiczna	11 993 000
	dodatkowe środki na reklamę atrakcyjności województwa,	1 084 000
	dodatkowe środki na promocję herbu i logo województwa (zakup pakietów sponsorskich),	1 000 000
	zakup środków ochronnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,	1 000 000
	zakup dodatkowych urządzeń sieciowych dla Partnerów projektu SEKAP,	500 000
	zakup samochodów służbowych, w tym dwóch elektrycznych dla Urzędu Marszałkowskiego (300.000 zł),	440 000
	aktualizacja strategii marketingowej,	369 000
	dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego,	300 000
	renowacja parkietów w salach Urzędu Marszałkowskiego,	150 000
	promocja województwa podczas imprez sportowych (zakup pakietów sponsorskich),	400 000
	promocja atrakcyjności turystycznej województwa w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki,	250 000
	wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych na terenie województwa w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki,	1 000 000
	współfinansowanie działalności tworzonego regionalnego Silesia Katowice Convention Bureau,	5 500 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 060 000
	dodatkowe środki na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek jej podległych,	300 000
	dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzania działań ratowniczo - gaśniczych, zapewniających gotowość bojową Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	3 700 000
	działania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach	500 000
	dodatkowe środki na pozyskanie nieruchomości niezbędnego do budowy kompleksu ratowniczo - szkoleniowego na potrzeby Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku	310 000
	dofinansowanie budowy stacji ratunkowej w miejscowości Olsztyn celem wsparcia działań Grupy Jurajskiej GOPR	250 000
801	Oświata i wychowanie	2 418 049
	dodatkowe środki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	822 249
	dodatkowe środki na remonty w placówkach jednostek oświatowych,	1 445 800
	dodatkowe środki na inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	150 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
851	Ochrona zdrowia	142 525 311
	zwiększone wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych,	35 000 000
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych,	105 525 311
	dotacja dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu na przebudowę i modernizację budynku Mariensztat oraz parku rehabilitacji ruchowej- wniosek Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego,	2 000 000
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	2 109 110
	dodatkowe środki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	73 210
	dodatkowe środki na remonty w placówkach jednostek oświatowych,	908 900
	dodatkowe środki na inwestycje w placówkach jednostek oświatowych,	1 127 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	wydatki na usługę nasadzenia drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 500
	dodatkowe środki dla Instytucji Filmowej Silesia Film na "Śląski Fundusz Filmowy" (wniosek Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego),	500 000
	dodatkowe środki dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu związane z zaleceniami i nakazem Państwowej Straży Pożarnej (system oddymiania klatki schodowej budynku wystawowego, wyodrębnienie stref pożarowych, wymiana drzwi, remont tablicy zabezpieczenia elektrycznego, modernizacja układu głównego wyłącznika prądu),	660 500
	dodatkowe środki na zadania Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (remont elewacji i wymiana stolarki okiennej - drugi etap, instalacja klimatyzacji, "Beskidzki Obszar Kulturowy", realizacja wybranych wydarzeń - m.in. Tydzień Kultury Beskidzkiej, Gody Żywieckie) - ujęte we wnioskach Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego (przy niektórych zadaniach brak kwot).	2 083 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 925 925
	zadania inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym,	25 620 000
	środki na remonty i inwestycje w Zespole Parków Krajobrazowych,	2 305 925
926	Kultura fizyczna	2 480 000
	dodatkowe środki na Program "Klub" poprzez udzielenie dofinansowania klubom sportowym zajmującym się upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży (obozы sportowe, szkolenia, zakup sprzętu),	200 000
	współorganizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej,	1 300 000
	zadania w zakresie kultury fizycznej (konkurs ofert oraz zadania realizowane w formie tzw. "małego grantu"),	400 000
	nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe,	50 000
	współorganizacja konferencji szkoleniowej w zakresie współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań związanych z kulturą fizyczną,	30 000
	dofinansowanie udziału zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w finałach Mistrzostw Polski oraz Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży,	100 000
	dofinansowanie szkolenia kadry Wojewódzkiej Młodzików,	200 000
	środki na udzielenie pomocy finansowej w związku z organizacją zawodów balonowych.	200 000
SUMA:		529 009 934

IV
PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ W 2021 ROKU
PROGRAMU RPO WSL 2014–2020
i POWER 2014–2020

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 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 2021 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 – procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej materiały do projektu ustawy budżetowej na 2021 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 2021 roku

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	2 269 397 191	2 478 858 478	830 401 750	1 648 456 728	109,2
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	18 800 000	76 110 800	1 600	76 109 200	404,8
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	87 544 548	123 451 227	104 963 094	18 488 133	141,0
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	2 500 000	-	-	-	-
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	500 000	13 932 500	-	13 932 500	2 786,5
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	500 000	13 932 500	-	13 932 500	2 786,5
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	24 950 000	86 592 600	10 353 300	76 239 300	347,1
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	12 661 000	11 491 321	-	11 491 321	90,8
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	12 300 000	10 740 800	-	10 740 800	87,3
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	361 000	750 521	-	750 521	207,9
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	107 349 951	196 616 775	24 796 523	171 820 252	183,2
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	26 384 126	6 959 774	363 392	6 596 382	26,4
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	128 838 325	98 523 425	-	98 523 425	76,5
	Działanie 3.5 Umędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	15 300 000	18 944 109	18 944 109	-	123,8
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	11 300 000	10 944 109	10 944 109	-	96,9
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	4 000 000	8 000 000	8 000 000	-	200,0
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	47 380 500	101 840 100	904 400	100 935 700	214,9
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	19 980 000	11 436 800	1 300	11 435 500	57,2

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	12 150 500	3 450 200	1 100	3 449 100	28,4
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	15 250 000	86 953 100	902 000	86 051 100	570,2
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	35 728 275	-	-	-	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	141 632 700	185 388 600	1 050 400	184 338 200	130,9
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	73 772 700	80 463 700	200 300	80 263 400	109,1
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	39 975 000	24 853 500	2 800	24 850 700	62,2
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	4 210 000	7 529 500	-	7 529 500	178,8
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	23 675 000	72 541 900	847 300	71 694 600	306,4
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	9 815 000	1 616 300	12 800	1 603 500	16,5
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	246 858 500	223 361 300	1 810 700	221 550 600	90,5
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	111 178 500	194 010 400	1 384 400	192 626 000	174,5
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	51 660 000	6 799 600	1 200	6 798 400	13,2
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	84 020 000	22 551 300	425 100	22 126 200	26,8
	Działanie 4.6 Czyste powietrze	-	844 100	-	844 100	-
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze-konkurs	-	844 100	-	844 100	-
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	62 585 000	23 904 650	-	23 904 650	38,2
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	28 670 000	6 732 900	-	6 732 900	23,5
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	33 915 000	17 171 750	-	17 171 750	50,6
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	14 633 000	13 129 600	83 500	13 046 100	89,7
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	11 703 000	9 981 200	20 000	9 961 200	85,3
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	2 930 000	3 148 400	63 500	3 084 900	107,5
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	42 859 400	27 422 700	662 000	26 760 700	64,0
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	40 199 400	20 412 100	662 000	19 750 100	50,8
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	2 660 000	3 669 900	-	3 669 900	138,0

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury	-	3 340 700	-	3 340 700	-
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	25 375 000	23 237 500	279 000	22 958 500	91,6
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	975 000	1 028 700	-	1 028 700	105,5
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	24 400 000	22 208 800	279 000	21 929 800	91,0
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	1 575 000	34 300	-	34 300	2,2
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	104 059 597	180 002 700	2 700	180 000 000	173,0
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	22 921 500	93 903 600	-	93 903 600	409,7
	Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	56 104 105	41 600 000	41 500 000	100 000	74,1
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	3 787 000	2 450 000	2 450 000	-	64,7
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	658 900	200 000	200 000	-	30,4
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	51 658 205	38 950 000	38 850 000	100 000	75,4
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	9 443 800	16 970 000	16 970 000	-	179,7
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	1 636 300	70 000	70 000	-	4,3
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	7 807 500	16 900 000	16 900 000	-	216,5
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	12 956 700	12 150 000	12 150 000	-	93,8
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	4 259 700	250 000	250 000	-	5,9
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	8 697 000	11 900 000	11 900 000	-	136,8
	Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	6 682 487	6 682 487	6 682 487	-	100,0
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	53 350 000	39 000 000	38 000 000	1 000 000	73,1
	Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	6 435 000	7 000 000	7 000 000	-	108,8
	Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	4 000 000	1 000 000	1 000 000	-	25,0

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	42 915 000	31 000 000	30 000 000	1 000 000	72,2
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	87 701 400	80 110 000	80 110 000	-	91,3
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	267 500	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	1 583 300	110 000	110 000	-	6,9
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	85 850 600	80 000 000	80 000 000	-	93,2
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	40 276 000	52 000 000	50 000 000	2 000 000	129,1
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	40 276 000	52 000 000	50 000 000	2 000 000	129,1
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	94 600 000	108 500 000	108 000 000	500 000	114,7
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	12 100 000	7 500 000	7 000 000	500 000	62,0
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	8 213 000	4 000 000	4 000 000	-	48,7
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	9 787 000	6 000 000	6 000 000	-	61,3
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	3 100 000	2 000 000	2 000 000	-	64,5
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	44 400 000	87 000 000	87 000 000	-	195,9
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	17 000 000	2 000 000	2 000 000	-	11,8
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	180 639 548	127 200 000	126 000 000	1 200 000	70,4
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	20 300 000	30 400 000	30 000 000	400 000	149,8
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	8 000 000	5 100 000	5 000 000	100 000	63,8
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	23 200 000	14 000 000	14 000 000	-	60,3
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań	4 462 619	2 000 000	2 000 000	-	44,8

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie					
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	34 797 095	35 500 000	35 000 000	500 000	102,0
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	34 676 929	40 200 000	40 000 000	200 000	115,9
	Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb nadzwyczajny	55 202 905	-	-	-	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	100,0
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	100,0
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	98 400 000	89 766 400	999 700	88 766 700	91,2
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	25 910 000	16 779 100	24 500	16 754 600	64,8
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	12 475 000	4 931 800	1 000	4 930 800	39,5
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	6 820 000	8 200 300	23 500	8 176 800	120,2
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	3 030 000	3 102 000	-	3 102 000	102,4
	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	3 585 000	545 000	-	545 000	15,2
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	125 304 000	85 415 950	138 450	85 277 500	68,2
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	70 924 000	24 605 200	33 100	24 572 100	34,7
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	28 015 000	25 409 550	5 350	25 404 200	90,7
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	7 505 000	8 715 200	100 000	8 615 200	116,1
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	9 810 000	21 897 400	-	21 897 400	223,2
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	9 050 000	4 788 600	-	4 788 600	52,9
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	51 968 400	93 424 575	-	93 424 575	179,8
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	62 740 314	63 700 000	62 000 000	1 700 000	101,5

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2020 r.	Plan wydatków na 2021 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:						
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	3 100 000	2 200 000	2 000 000	200 000	71,0
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	3 100 000	-	-	-	-
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	25 200 000	30 500 000	30 000 000	500 000	121,0
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	31 340 314	31 000 000	30 000 000	1 000 000	98,9
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:						
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	11 857 000	6 200 000	6 000 000	200 000	52,3
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	9 050 000	5 100 000	5 000 000	100 000	56,4
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	19 564 365	37 530 635	37 242 195	288 440	191,8
Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych						
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	47 860 900	39 770 000	39 770 000	-	83,1
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	3 602 400	2 270 000	2 270 000	-	63,0
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	5 097 000	2 500 000	2 500 000	-	49,0
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	39 161 500	35 000 000	35 000 000	-	89,4
Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:						
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	13 010 000	3 854 300	-	3 854 300	29,6
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	8 450 000	1 788 600	174 300	1 614 300	21,2
Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:						
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	17 530 000	8 120 400	837 300	7 283 100	46,3
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	6 490 950	1 388 050	75 300	1 312 750	21,4
Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę						
		618 000	-	-	-	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	37 680 000	55 404 000	55 404 000	-	147,0
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	37 680 000	55 404 000	55 404 000	-	147,0
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	37 680 000	55 404 000	55 404 000	-	147,0
Suma (I+ II)		2 307 077 191	2 534 262 478	885 805 750	1 648 456 728	109,8

Załącznik 2 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2618/185/VI/2020
z dnia 12 listopada 2020 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 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		797 000	797 000	797 000	712 871	-
	01005		730 000	730 000	730 000	648 876	-
		2210	730 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	490 302	490 302	490 302	-
		4040	-	40 928	40 928	40 928	-
		4110	-	91 319	91 319	91 319	-
		4120	-	13 016	13 016	13 016	-
		4210	-	25 329	25 329	-	-
		4260	-	10 500	10 500	-	-
		4270	-	1 500	1 500	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	39 000	39 000	-	-
		4360	-	1 000	1 000	-	-
		4410	-	1 295	1 295	-	-
		4520	-	1 000	1 000	-	-
		4700	-	500	500	-	-
		4710	-	13 311	13 311	13 311	-
	01095		67 000	67 000	67 000	63 995	-
		2210	67 000	-	-	-	-
		4010	-	45 400	45 400	45 400	-
		4040	-	7 500	7 500	7 500	-
		4110	-	9 445	9 445	9 445	-
		4120	-	1 250	1 250	1 250	-
		4140	-	680	680	-	-
		4440	-	2 325	2 325	-	-
		4710	-	400	400	400	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		84 000	84 000	84 000	81 700	-
	05095		84 000	84 000	84 000	81 700	-
		2210	84 000	-	-	-	-

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
		4010	-	63 100	63 100	63 100	-
		4040	-	4 800	4 800	4 800	-
		4110	-	11 500	11 500	11 500	-
		4120	-	1 600	1 600	1 600	-
		4140	-	750	750	-	-
		4440	-	1 550	1 550	-	-
		4710	-	700	700	700	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		345 000	345 000	345 000	332 974	-
	10095		345 000	345 000	345 000	332 974	-
		2210	345 000	-	-	-	-
		4010	-	253 974	253 974	253 974	-
		4040	-	23 000	23 000	23 000	-
		4110	-	47 000	47 000	47 000	-
		4120	-	6 500	6 500	6 500	-
		4140	-	3 500	3 500	-	-
		4440	-	8 526	8 526	-	-
		4710	-	2 500	2 500	2 500	-
600	Transport i łączność		24 146 000	24 146 000	24 146 000	-	-
	60003		24 000 000	24 000 000	24 000 000	-	-
		2210	24 000 000	-	-	-	-
		2630	-	24 000 000	24 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		351 000	351 000	351 000	328 299	-
	63095		351 000	351 000	351 000	328 299	-
		2210	351 000	-	-	-	-
		4010	-	242 299	242 299	242 299	-
		4040	-	28 000	28 000	28 000	-
		4110	-	41 000	41 000	41 000	-
		4120	-	5 000	5 000	5 000	-
		4140	-	3 400	3 400	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	9 301	9 301	-	-
		4710	-	2 000	2 000	2 000	-
710	Działalność usługowa		2 968 000	2 968 000	2 968 000	2 174 732	-
	71012		2 885 000	2 885 000	2 885 000	2 096 037	-
		2210	2 885 000	-	-	-	-
		3020	-	4 000	4 000	-	-

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
		4010	-	1 626 493	1 626 493	1 626 493	-
		4040	-	121 550	121 550	121 550	-
		4110	-	277 331	277 331	277 331	-
		4120	-	35 400	35 400	35 400	-
		4140	-	34 330	34 330	-	-
		4210	-	8 788	8 788	-	-
		4260	-	98 729	98 729	-	-
		4270	-	3 000	3 000	-	-
		4280	-	1 500	1 500	-	-
		4300	-	294 000	294 000	-	-
		4360	-	7 500	7 500	-	-
		4400	-	277 131	277 131	-	-
		4410	-	3 000	3 000	-	-
		4430	-	5 000	5 000	-	-
		4440	-	41 985	41 985	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
		4710	-	35 263	35 263	35 263	-
	71095		83 000	83 000	83 000	78 695	-
		2210	83 000	-	-	-	-
		4010	-	56 795	56 795	56 795	-
		4040	-	10 300	10 300	10 300	-
		4110	-	10 000	10 000	10 000	-
		4120	-	1 300	1 300	1 300	-
		4140	-	740	740	-	-
		4440	-	3 565	3 565	-	-
		4710	-	300	300	300	-
750	Administracja publiczna		337 000	337 000	337 000	278 616	-
	75011		136 000	136 000	136 000	128 332	-
		2210	136 000	-	-	-	-
		4010	-	85 592	85 592	85 592	-
		4040	-	21 700	21 700	21 700	-
		4110	-	18 200	18 200	18 200	-
		4120	-	2 500	2 500	2 500	-
		4140	-	1 080	1 080	-	-
		4440	-	6 588	6 588	-	-
		4710	-	340	340	340	-
	75084		201 000	201 000	201 000	150 284	-
		2210	201 000	-	-	-	-
		3030	-	2 000	2 000	-	-
		4010	-	112 105	112 105	112 105	-

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
		4040	-	7 400	7 400	7 400	-
		4110	-	20 832	20 832	20 832	-
		4120	-	2 447	2 447	2 447	-
		4140	-	1 170	1 170	-	-
		4170	-	6 000	6 000	6 000	-
		4210	-	15 000	15 000	-	-
		4300	-	21 221	21 221	-	-
		4380	-	2 000	2 000	-	-
		4390	-	7 000	7 000	-	-
		4440	-	2 325	2 325	-	-
		4710	-	1 500	1 500	1 500	-
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	-	79 900	79 900	-	-
		4130	-	100 100	100 100	-	-
	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		3 819 000	3 819 000	3 819 000	2 640 000	-
	85509		3 819 000	3 819 000	3 819 000	2 640 000	-
		2210	3 819 000	-	-	-	-
		2360	-	650 000	650 000	-	-
		3020	-	5 000	5 000	-	-
		4010	-	1 990 000	1 990 000	1 990 000	-
		4040	-	162 000	162 000	162 000	-
		4110	-	376 620	376 620	376 620	-
		4120	-	53 380	53 380	53 380	-
		4140	-	30 000	30 000	-	-
		4170	-	55 000	55 000	55 000	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4240	-	4 000	4 000	-	-
		4260	-	96 000	96 000	-	-
		4270	-	10 000	10 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	40 000	40 000	-	-

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
		4360	-	11 000	11 000	-	-
		4400	-	230 000	230 000	-	-
		4410	-	5 000	5 000	-	-
		4430	-	2 500	2 500	-	-
		4440	-	75 000	75 000	-	-
		4480	-	3 000	3 000	-	-
		4520	-	500	500	-	-
		4700	-	5 000	5 000	-	-
		4710	-	3 000	3 000	3 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 917 000	1 917 000	1 917 000	1 745 369	-
	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		1 788 000	1 788 000	1 788 000	1 720 369	-
		2210	1 788 000	-	-	-	-
		4010	-	1 262 369	1 262 369	1 262 369	-
		4040	-	170 000	170 000	170 000	-
		4110	-	244 000	244 000	244 000	-
		4120	-	34 000	34 000	34 000	-
		4140	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	52 631	52 631	-	-
		4710	-	10 000	10 000	10 000	-
Ogółem			35 023 000	35 023 000	35 023 000	8 300 061	-

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		5 629 000	5 629 000	5 629 000	4 333 500	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		5 629 000	5 629 000	5 629 000	4 333 500	-
		2008	439 000	311 740	311 740	-	-
		2009	251 000	178 260	178 260	-	-
		2058	3 143 000	127 260	127 260	-	-
		2059	1 796 000	72 740	72 740	-	-
		4018	-	2 099 790	2 099 790	2 099 790	-
		4019	-	1 200 210	1 200 210	1 200 210	-
		4048	-	178 482	178 482	178 482	-
		4049	-	102 018	102 018	102 018	-
		4118	-	391 643	391 643	391 643	-
		4119	-	223 857	223 857	223 857	-
		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	-	277 109	277 109	-	-
		4309	-	158 391	158 391	-	-
		4368	-	1 909	1 909	-	-
		4369	-	1 091	1 091	-	-
		4418	-	39 451	39 451	-	-
		4419	-	22 549	22 549	-	-
		4708	-	41 673	41 673	-	-
		4709	-	23 327	23 327	-	-
		4718	-	31 497	31 497	31 497	-
		4719	-	18 003	18 003	18 003	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		900 000	900 000	900 000	866 440	-
	05011		900 000	900 000	900 000	866 440	-
		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	-	-

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
		4368	-	750	750	-	-
		4369	-	250	250	-	-
		4418	-	7 500	7 500	-	-
		4419	-	2 500	2 500	-	-
		4708	-	6 420	6 420	-	-
		4709	-	2 140	2 140	-	-
		4718	-	7 425	7 425	7 425	-
		4719	-	2 475	2 475	2 475	-
801	Oświata i wychowanie		1 847 079	1 847 079	1 847 079	1 740 250	-
	80146		1 780 576	1 780 576	1 780 576	1 709 920	-
		2220	1 780 576	-	-	-	-
		4010	-	1 328 830	1 328 830	1 328 830	-
		4040	-	90 110	90 110	90 110	-
		4110	-	242 590	242 590	242 590	-
		4120	-	28 368	28 368	28 368	-
		4280	-	700	700	-	-
		4440	-	69 956	69 956	-	-
		4710	-	20 022	20 022	20 022	-
	80195		66 503	66 503	66 503	30 330	-
		2220	66 503	-	-	-	-
		4110	-	3 312	3 312	3 312	-
		4120	-	450	450	450	-
		4170	-	26 000	26 000	26 000	-
		4190	-	8 000	8 000	-	-
		4220	-	600	600	-	-
		4300	-	27 173	27 173	-	-
		4410	-	400	400	-	-
		4710	-	568	568	568	-
Ogółem			8 376 079	8 376 079	8 376 079	6 940 190	-

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	
				Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 023 000	35 023 000	35 023 000	8 300 061	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji	8 376 079	8 376 079	8 376 079	6 940 190	-

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				Wynagr. i składki od nich naliczane	
rządowej					
SUMA A + B	43 399 079	43 399 079	43 399 079	15 240 251	-