

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2443/287/VI/2021
z dnia 10 listopada 2021 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2022 ROK**

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2021 roku

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---|
| I. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok | 3 |
| Tabela I | Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok.....7 |
| Tabela II | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok (według źródeł).....8 |
| Tabela III | Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2022 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 2022 rok13 |
| Tabela IVa | Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.....20 |
| Tabela V | Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)26 |
| Tabela VI | Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe).....30 |
| Tabela VII | Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych).....34 |
| Tabela VIII | Plan wydatków majątkowych budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2022 rok58 |
| Tabela IX | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku.....70 |
| Załącznik Nr 1 | Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku (zgodnie z art. 214-215 uofp)71 |
| Załącznik Nr 2 | Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2022 rok.....76 |
| Załącznik Nr 3 | Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2022 rok76 |
| Załącznik Nr 4 | Plan wydatków na realizację zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 roku77 |
| Załącznik Nr 5 | Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok.....80 |
| II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok | 104 |
| 1. | Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok105 |
| 2. | Plan zadań wybranych do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 roku.....162 |
| III. Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (forma tabelaryczna) | 167 |
| 1. | Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2017-2021 i projekt budżetu na 2022 rok168 |
| 2. | Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2017-2021 i projekt budżetu na 2022 rok (według źródeł)169 |
| 3. | Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2017-2021 i w projekcie wydatków na 2022 rok172 |
| 4. | Wykres 5 Struktura wydatków budżetowych w latach 2017-2022 - zadania własne (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3).....174 |
| 5. | Wykres 6 Struktura wydatków budżetowych w latach 2017-2022 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.....175 |
| 6. | Zestawienie zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2022176 |
| IV. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację w 2022 roku programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 | 179 |

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK

w zł

| Dz. | Nazwa | Kwota |
|------------|---|----------------------|
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 2 090 936 685 |
| | 1. Budżet własny województwa, w tym: | 1 984 703 364 |
| | - dochody bieżące | 1 796 006 338 |
| | - dochody majątkowe | 188 697 026 |
| | 2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym: | 106 233 321 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 106 233 321 |
| | - dotacje na zadania majątkowe | - |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 2 179 729 883 |
| | 1. Budżet własny województwa, w tym: | 2 073 496 562 |
| | - wydatki na zadania bieżące | 1 318 538 623 |
| | - wydatki na zadania majątkowe | 754 957 939 |
| | 2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym: | 106 233 321 |
| | - wydatki na zadania bieżące | 106 233 321 |
| | - wydatki na zadania majątkowe | - |
| III | PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA: | 193 425 297 |
| | 1. Spłata rat udzielonych pożyczek | 16 144 661 |
| | 2. Wynik finansowy: | 67 311 021 |
| | - wolne środki za 2020 r. | 56 395 743 |
| | - przychody wynikające z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 umowy o finansach publicznych | 101 028 |
| | - przychody związane z realizacją tzw. ustaw szczególnych (<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>) | 10 814 250 |
| | 3. Kredyt bankowy | 109 969 615 |
| IV | ROZCHODY | 104 632 099 |
| | 1. Spłaty kredytu | 104 632 099 |

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK
(według źródeł)

w zł

| Lp. | Źródła dochodu | Kwota |
|------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | DOCHODY WŁASNE - ogółem | 1 470 211 840 |
| | w tym bieżące: | 1 361 068 258 |
| | 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 1 233 151 482 |
| | - 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 209 088 178 |
| | - 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 024 063 304 |
| | 2. Dochody jednostek budżetowych | 46 538 870 |
| | <i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i> | <i>10 000</i> |
| | 3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 1,5% | 1 670 000 |
| | 4. Wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65 % | 600 000 |
| | 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 i dodatkowej opłaty produktowej | 183 500 |
| | 7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 763 |
| | 8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu | 3 000 000 |
| | 9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 10 000 000 |
| | 10. Środki unijne | 40 801 574 |
| | 11. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 25 070 069 |
| | w tym majątkowe: | 109 143 582 |
| | 1. Dochody jednostek budżetowych, w tym: | 4 870 396 |
| | - ze sprzedaży składników majątkowych | 1 010 850 |
| | - z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 100 000 |
| | - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 100 |
| | 2. Środki unijne | 104 224 242 |
| | 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 48 944 |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | 270 042 591 |
| | 1. Część oświatowa | 90 584 756 |
| | 2. Część wyrównawcza | 84 937 382 |
| | 3. Część regionalna | 94 520 453 |
| III | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 244 448 933 |
| | 1. Z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 2 110 000 |
| | 2. Z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym: | 216 814 972 |
| | <i>bieżące:</i> | <i>144 592 824</i> |
| | <i>majątkowe:</i> | <i>72 222 148</i> |
| | 3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | 25 523 961 |
| | <i>bieżące:</i> | <i>18 192 665</i> |
| | <i>majątkowe:</i> | <i>7 331 296</i> |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 1 984 703 364 |

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 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 | | | | 2 090 936 685 |
| | w tym: | bieżące | | 1 902 239 659 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 46 528 870 |
| | | | <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> | 1 024 063 304 |
| | | | <i>udział w PIT - 1,6%</i> | 209 088 178 |
| | | | <i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i> | 10 000 000 |
| | | | <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i> | 90 584 756 |
| | | | <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 84 937 382 |
| | | | <i>część regionalna subwencji ogólnej</i> | 94 520 453 |
| | | | <i>opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i> | 30 000 |
| | | | <i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i> | 183 500 |
| | | | <i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)– 35,65 %</i> | 600 000 |
| | | | <i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i> | 1 670 000 |
| | | | <i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i> | 3 000 000 |
| | | | <i>środki unijne</i> | 40 801 574 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 25 070 069 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i> | 144 592 824 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i> | 2 110 000 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 18 192 665 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i> | 8 469 752 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 97 763 569 |
| | | majątkowe | | 188 697 026 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 3 751 446 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i> | 72 222 148 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 7 331 296 |
| | | | <i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 8 100 |
| | | | <i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | 100 000 |
| | | | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | 1 010 850 |
| | | | <i>środki unijne</i> | 104 224 242 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 48 944 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 23 640 088 |
| | | bieżące | | 23 640 088 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 5 542 088 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i> | 5 648 000 |
| | | | <i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i> | 10 000 000 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 2 450 000 |
| 020 | Leśnictwo | | | 3 050 |
| | | bieżące | | 3 050 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 3 050 |

| Dział | Nazwa działu | Grupa dochodów | Źródła dochodów | Kwota |
|------------|--------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | | 808 000 |
| | | bieżące | | 808 000 |
| | | w tym: | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i> | 720 000 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 88 000 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | | 360 895 |
| | | bieżące | | 360 895 |
| | | 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> | 358 000 |
| 600 | Transport i łączność | | | 62 846 057 |
| | | bieżące | | 55 512 761 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 7 726 893 |
| | | | <i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 7 868 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 17 339 000 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 6 875 000 |
| | | | <i>opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i> | 30 000 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 23 534 000 |
| | | majątkowe | | 7 333 296 |
| | | w tym: | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | 2 000 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 7 331 296 |
| 630 | Turystyka | | | 365 579 |
| | | bieżące | | 365 579 |
| | | 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> | 364 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 9 560 368 |
| | | bieżące | | 8 452 268 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 8 452 268 |
| | | majątkowe | | 1 108 100 |
| | | w tym: | <i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 8 100 |
| | | | <i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | 100 000 |
| | | | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | 1 000 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 3 772 300 |
| | | bieżące | | 3 772 300 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 250 300 |
| | | | <i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i> | 10 000 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 500 000 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 3 012 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 5 098 378 |
| | | bieżące | | 5 093 378 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 473 300 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i> | 1 914 790 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 405 570 |
| | | | <i>środki unijne</i> | 1 949 718 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 350 000 |
| | | majątkowe | | 5 000 |
| | | w tym: | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | 5 000 |

| Dział | Nazwa działu | Grupa dochodów | Źródła dochodów | Kwota |
|------------|---|------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 4 000 |
| | | bieżące | | 4 000 |
| | | w tym: | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 4 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 1 236 155 982 |
| | | bieżące | | 1 236 155 982 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 4 500 |
| | | | <i>udział w CIT - 14,75 %</i> | 1 024 063 304 |
| | | | <i>udział w PIT - 1,6%</i> | 209 088 178 |
| | | | <i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i> | 3 000 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 616 893 812 |
| | | bieżące | | 436 695 976 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 2 771 309 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i> | 129 630 528 |
| | | | <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i> | 90 584 756 |
| | | | <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 84 937 382 |
| | | | <i>część regionalna subwencji ogólnej</i> | 94 520 453 |
| | | | <i>środki unijne</i> | 34 251 548 |
| | | majątkowe | | 180 197 836 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 3 751 446 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i> | 72 222 148 |
| | | | <i>środki unijne</i> | 104 224 242 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 3 166 511 |
| | | bieżące | | 3 164 161 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 909 774 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i> | 2 101 752 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 13 000 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 139 635 |
| | | majątkowe | | 2 350 |
| | | w tym: | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | 2 350 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 61 211 369 |
| | | bieżące | | 61 211 369 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 10 800 |
| | | | <i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 10 000 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 61 190 569 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 100 700 |
| | | bieżące | | 100 700 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 700 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i> | 100 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 23 913 427 |
| | | bieżące | | 23 913 427 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 476 400 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i> | 13 047 506 |
| | | | <i>środki unijne</i> | 4 600 308 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 5 789 213 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 2 255 746 |
| | | bieżące | | 2 254 246 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 2 047 874 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 125 135 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 81 237 |

| Dział | Nazwa działu | Grupa dochodów | Źródła dochodów | Kwota |
|------------|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | majątkowe | | 1 500 |
| | | w tym: | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | 1 500 |
| 855 | Rodzina | | | 16 044 530 |
| | | bieżące | | 16 044 530 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 11 618 530 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 4 426 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 16 105 944 |
| | | bieżące | | 16 057 000 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 8 135 |
| | | | <i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 421 |
| | | | <i>porozumienia z JST</i> | 715 530 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 10 892 414 |
| | | | <i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i> | 183 500 |
| | | | <i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65 %</i> | 600 000 |
| | | | <i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i> | 1 670 000 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i> | 1 987 000 |
| | | majątkowe | | 48 944 |
| | | w tym: | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 48 944 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 037 049 |
| | | bieżące | | 1 037 049 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 1 037 049 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 7 592 900 |
| | | bieżące | | 7 592 900 |
| | | w tym: | <i>dochody jednostek budżetowych</i> | 5 195 900 |
| | | | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i> | 2 010 000 |
| | | | <i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i> | 387 000 |

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|------------|-------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 717 085 | - |
| | 01005 | | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 649 259 | - |
| | | 2210 | 730 000 | - | - | - | - |
| | | 3020 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4010 | - | 488 302 | 488 302 | 488 302 | - |
| | | 4040 | - | 41 676 | 41 676 | 41 676 | - |
| | | 4110 | - | 91 104 | 91 104 | 91 104 | - |
| | | 4120 | - | 12 985 | 12 985 | 12 985 | - |
| | | 4170 | - | 500 | 500 | 500 | - |
| | | 4210 | - | 24 503 | 24 503 | - | - |
| | | 4260 | - | 11 143 | 11 143 | - | - |
| | | 4270 | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
| | | 4280 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4300 | - | 39 000 | 39 000 | - | - |
| | | 4360 | - | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | | 4410 | - | 1 595 | 1 595 | - | - |
| | | 4520 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4700 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4710 | - | 14 692 | 14 692 | 14 692 | - |
| | 01095 | | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 67 826 | - |
| | | 2210 | 1 720 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 49 876 | 49 876 | 49 876 | - |
| | | 4040 | - | 6 800 | 6 800 | 6 800 | - |
| | | 4110 | - | 9 500 | 9 500 | 9 500 | - |
| | | 4120 | - | 1 350 | 1 350 | 1 350 | - |
| | | 4140 | - | 680 | 680 | - | - |
| | | 4440 | - | 2 494 | 2 494 | - | - |
| | | 4590 | - | 1 649 000 | 1 649 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 300 | 300 | 300 | - |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 85 558 | - |
| | 05095 | | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 85 558 | - |
| | | 2210 | 88 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 66 958 | 66 958 | 66 958 | - |
| | | 4040 | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 4110 | - | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - |
| | | 4120 | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |

| 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 |
| | | 4140 | - | 780 | 780 | - | - |
| | | 4440 | - | 1 662 | 1 662 | - | - |
| | | 4710 | - | 600 | 600 | 600 | - |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 345 138 | - |
| | 10095 | | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 345 138 | - |
| | | 2210 | 358 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 258 738 | 258 738 | 258 738 | - |
| | | 4040 | - | 27 500 | 27 500 | 27 500 | - |
| | | 4110 | - | 49 000 | 49 000 | 49 000 | - |
| | | 4120 | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - |
| | | 4140 | - | 3 300 | 3 300 | - | - |
| | | 4440 | - | 9 562 | 9 562 | - | - |
| | | 4710 | - | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - |
| 600 | Transport i łączność | | 23 534 000 | 23 534 000 | 23 534 000 | - | - |
| | 60003 | | 23 388 000 | 23 388 000 | 23 388 000 | - | - |
| | | 2210 | 23 388 000 | - | - | - | - |
| | | 2630 | - | 23 388 000 | 23 388 000 | - | - |
| | 60095 | | 146 000 | 146 000 | 146 000 | - | - |
| | | 2210 | 146 000 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 146 000 | 146 000 | - | - |
| 630 | Turystyka | | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 341 323 | - |
| | 63095 | | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 341 323 | - |
| | | 2210 | 364 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 248 523 | 248 523 | 248 523 | - |
| | | 4040 | - | 31 500 | 31 500 | 31 500 | - |
| | | 4110 | - | 47 000 | 47 000 | 47 000 | - |
| | | 4120 | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| | | 4140 | - | 2 700 | 2 700 | - | - |
| | | 4170 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 4300 | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | 4440 | - | 9 977 | 9 977 | - | - |
| | | 4710 | - | 300 | 300 | 300 | - |
| 710 | Działalność usługowa | | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 012 000 | 2 151 036 | - |
| | 71012 | | 2 925 000 | 2 925 000 | 2 925 000 | 2 069 251 | - |
| | | 2210 | 2 925 000 | - | - | - | - |
| | | 3020 | - | 3 000 | 3 000 | - | - |
| | | 4010 | - | 1 602 257 | 1 602 257 | 1 602 257 | - |
| | | 4040 | - | 124 500 | 124 500 | 124 500 | - |
| | | 4110 | - | 287 667 | 287 667 | 287 667 | - |
| | | 4120 | - | 36 570 | 36 570 | 36 570 | - |
| | | 4140 | - | 35 730 | 35 730 | - | - |
| | | 4210 | - | 20 000 | 20 000 | - | - |

| 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 |
| | | 4260 | - | 98 000 | 98 000 | - | - |
| | | 4270 | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | | 4280 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4300 | - | 334 871 | 334 871 | - | - |
| | | 4360 | - | 11 000 | 11 000 | - | - |
| | | 4400 | - | 272 772 | 272 772 | - | - |
| | | 4410 | - | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | | 4420 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4430 | - | 8 000 | 8 000 | - | - |
| | | 4440 | - | 43 376 | 43 376 | - | - |
| | | 4700 | - | 15 000 | 15 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 18 257 | 18 257 | 18 257 | - |
| | 71095 | | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 81 785 | - |
| | | 2210 | 87 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 59 235 | 59 235 | 59 235 | - |
| | | 4040 | - | 9 500 | 9 500 | 9 500 | - |
| | | 4110 | - | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - |
| | | 4120 | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
| | | 4140 | - | 850 | 850 | - | - |
| | | 4440 | - | 4 365 | 4 365 | - | - |
| | | 4710 | - | 550 | 550 | 550 | - |
| 750 | Administracja publiczna | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 291 707 | - |
| | 75011 | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 131 388 | - |
| | | 2210 | 140 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 84 938 | 84 938 | 84 938 | - |
| | | 4040 | - | 24 600 | 24 600 | 24 600 | - |
| | | 4110 | - | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - |
| | | 4120 | - | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - |
| | | 4140 | - | 1 130 | 1 130 | - | - |
| | | 4440 | - | 7 482 | 7 482 | - | - |
| | | 4710 | - | 750 | 750 | 750 | - |
| | 75084 | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 160 319 | - |
| | | 2210 | 210 000 | - | - | - | - |
| | | 3030 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4010 | - | 119 136 | 119 136 | 119 136 | - |
| | | 4040 | - | 8 700 | 8 700 | 8 700 | - |
| | | 4110 | - | 22 860 | 22 860 | 22 860 | - |
| | | 4120 | - | 3 223 | 3 223 | 3 223 | - |
| | | 4140 | - | 1 170 | 1 170 | - | - |
| | | 4170 | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 4210 | - | 12 000 | 12 000 | - | - |
| | | 4300 | - | 32 017 | 32 017 | - | - |

| 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 | - | 2 494 | 2 494 | - | - |
| | | 4710 | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | - |
| 752 | Obrona narodowa | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | 75212 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | | 2210 | 4 000 | - | - | - | - |
| | | 4700 | - | 4 000 | 4 000 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 61 190 569 | 61 190 569 | 61 190 569 | 10 000 | - |
| | 85156 | | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - | - |
| | | 2210 | 180 000 | - | - | - | - |
| | | 2360 | - | 81 500 | 81 500 | - | - |
| | | 4130 | - | 98 500 | 98 500 | - | - |
| | 85157 | | 60 933 569 | 60 933 569 | 60 933 569 | - | - |
| | | 2210 | 60 933 569 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 820 000 | 820 000 | - | - |
| | | 4320 | - | 60 113 569 | 60 113 569 | - | - |
| | 85195 | | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 10 000 | - |
| | | 2210 | 77 000 | - | - | - | - |
| | | 4170 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 4280 | - | 67 000 | 67 000 | - | - |
| 855 | Rodzina | | 4 426 000 | 4 426 000 | 4 426 000 | 3 175 300 | - |
| | 85509 | | 4 426 000 | 4 426 000 | 4 426 000 | 3 175 300 | - |
| | | 2210 | 4 426 000 | - | - | - | - |
| | | 2360 | - | 650 000 | 650 000 | - | - |
| | | 3020 | - | 7 000 | 7 000 | - | - |
| | | 4010 | - | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 510 000 | - |
| | | 4040 | - | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - |
| | | 4110 | - | 401 300 | 401 300 | 401 300 | - |
| | | 4120 | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | - |
| | | 4140 | - | 70 000 | 70 000 | - | - |
| | | 4170 | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - |
| | | 4210 | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | | 4220 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4240 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4260 | - | 90 000 | 90 000 | - | - |
| | | 4270 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4280 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4300 | - | 80 000 | 80 000 | - | - |
| | | 4360 | - | 14 000 | 14 000 | - | - |
| | | 4400 | - | 220 000 | 220 000 | - | - |
| | | 4410 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4430 | - | 2 700 | 2 700 | - | - |
| | | 4440 | - | 70 000 | 70 000 | - | - |

| 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 |
| | | 4480 | - | 3 000 | 3 000 | - | - |
| | | 4700 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 809 712 | - |
| | 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 | - | 20 300 | 20 300 | 20 300 | - |
| | | 4710 | - | 200 | 200 | 200 | - |
| | 90095 | | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 784 712 | - |
| | | 2210 | 1 858 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 1 331 712 | 1 331 712 | 1 331 712 | - |
| | | 4040 | - | 163 000 | 163 000 | 163 000 | - |
| | | 4110 | - | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - |
| | | 4120 | - | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - |
| | | 4140 | - | 16 000 | 16 000 | - | - |
| | | 4440 | - | 57 288 | 57 288 | - | - |
| | | 4710 | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| | Ogółem | | 97 763 569 | 97 763 569 | 97 763 569 | 8 926 859 | - |

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 | | 5 648 000 | 5 648 000 | 5 648 000 | 4 398 000 | - |
| | 01041 | | 5 648 000 | 5 648 000 | 5 648 000 | 4 398 000 | - |
| | | 2008 | 439 000 | 311 740 | 311 740 | - | - |
| | | 2009 | 251 000 | 178 260 | 178 260 | - | - |
| | | 2058 | 3 155 000 | 127 260 | 127 260 | - | - |
| | | 2059 | 1 803 000 | 72 740 | 72 740 | - | - |
| | | 4018 | - | 2 099 790 | 2 099 790 | 2 099 790 | - |
| | | 4019 | - | 1 200 210 | 1 200 210 | 1 200 210 | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | - |
| | | 4178 | - | 38 178 | 38 178 | 38 178 | - |
| | | 4179 | - | 21 822 | 21 822 | 21 822 | - |
| | | 4218 | - | 39 451 | 39 451 | - | - |
| | | 4219 | - | 22 549 | 22 549 | - | - |
| | | 4308 | - | 216 342 | 216 342 | - | - |
| | | 4309 | - | 123 658 | 123 658 | - | - |
| | | 4368 | - | 1 909 | 1 909 | - | - |
| | | 4369 | - | 1 091 | 1 091 | - | - |
| | | 4418 | - | 41 359 | 41 359 | - | - |
| | | 4419 | - | 23 641 | 23 641 | - | - |
| | | 4708 | - | 57 492 | 57 492 | - | - |
| | | 4709 | - | 32 508 | 32 508 | - | - |
| | | 4718 | - | 34 360 | 34 360 | 34 360 | - |
| | | 4719 | - | 19 640 | 19 640 | 19 640 | - |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 675 000 | - |
| | 05011 | | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 675 000 | - |
| | | 2058 | 540 000 | - | - | - | - |
| | | 2059 | 180 000 | - | - | - | - |
| | | 4018 | - | 375 000 | 375 000 | 375 000 | - |
| | | 4019 | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | - |
| | | 4048 | - | 42 000 | 42 000 | 42 000 | - |
| | | 4049 | - | 14 000 | 14 000 | 14 000 | - |
| | | 4118 | - | 72 000 | 72 000 | 72 000 | - |
| | | 4119 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - |
| | | 4128 | - | 10 500 | 10 500 | 10 500 | - |
| | | 4129 | - | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - |
| | | 4218 | - | 4 500 | 4 500 | - | - |
| | | 4219 | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
| | | 4308 | - | 7 500 | 7 500 | - | - |
| | | 4309 | - | 2 500 | 2 500 | - | - |
| | | 4368 | - | 750 | 750 | - | - |
| | | 4369 | - | 250 | 250 | - | - |
| | | 4418 | - | 15 000 | 15 000 | - | - |
| | | 4419 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4708 | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | | 4709 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|---------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4718 | - | 6 750 | 6 750 | 6 750 | - |
| | | 4719 | - | 2 250 | 2 250 | 2 250 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 101 752 | 2 101 752 | 2 101 752 | 1 977 255 | - |
| | 80146 | | 2 042 193 | 2 042 193 | 2 042 193 | 1 959 279 | - |
| | | 2220 | 2 042 193 | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | 280 731 | 280 731 | 280 731 | - |
| | | 4120 | - | 32 453 | 32 453 | 32 453 | - |
| | | 4280 | - | 2 370 | 2 370 | - | - |
| | | 4440 | - | 80 544 | 80 544 | - | - |
| | | 4710 | - | 7 474 | 7 474 | 7 474 | - |
| | | 4790 | - | 1 513 507 | 1 513 507 | 1 513 507 | - |
| | | 4800 | - | 125 114 | 125 114 | 125 114 | - |
| | 80195 | | 59 559 | 59 559 | 59 559 | 17 976 | - |
| | | 2220 | 59 559 | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | 2 626 | 2 626 | 2 626 | - |
| | | 4120 | - | 250 | 250 | 250 | - |
| | | 4170 | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - |
| | | 4190 | - | 11 000 | 11 000 | - | - |
| | | 4210 | - | 724 | 724 | - | - |
| | | 4220 | - | 800 | 800 | - | - |
| | | 4300 | - | 27 059 | 27 059 | - | - |
| | | 4410 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Ogółem | | | 8 469 752 | 8 469 752 | 8 469 752 | 7 050 255 | - |

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 | 97 763 569 | 97 763 569 | 97 763 569 | 8 926 859 | - |
| B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej | 8 469 752 | 8 469 752 | 8 469 752 | 7 050 255 | - |
| SUMA A + B | 106 233 321 | 106 233 321 | 106 233 321 | 15 977 114 | - |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

A. DOTACJE PRYZYCNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | Transport i łączność | | 24 670 296 | 24 670 296 | 17 339 000 | 17 339 000 | 7 331 296 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | - |
| | | dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | - |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 339 000 | 339 000 | 339 000 | 339 000 | - |
| | | dotacja z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice | 339 000 | 339 000 | 339 000 | 339 000 | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 6 999 955 | 6 999 955 | - | - | 6 999 955 |
| | dotacja z: | Gilowic | 500 000 | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | | Istebnej | 177 047 | 177 047 | - | - | 177 047 |
| | | Konopisk | 1 305 000 | 1 305 000 | - | - | 1 305 000 |
| | | Lysek | 281 299 | 281 299 | - | - | 281 299 |
| | | Raciborza | 765 129 | 765 129 | - | - | 765 129 |
| | | Wodzisławia Śląskiego | 1 504 480 | 1 504 480 | - | - | 1 504 480 |
| | | Mykanowa (powiat Częstochowa) | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | | Sośnicowic | 70 000 | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | Kuźni Raciborskiej | 220 000 | 220 000 | - | - | 220 000 |
| | | Herbów | 165 000 | 165 000 | - | - | 165 000 |
| | | Dąbrowy Zielonej | 30 000 | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | | Rudnika | 55 000 | 55 000 | - | - | 55 000 |
| | | Boronowa | 300 000 | 300 000 | - | - | 300 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Czerwonki-Leszczyny | 447 000 | 447 000 | - | - | 447 000 |
| | | powiatu Bieruń | 500 000 | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | | Pyskowic | 130 000 | 130 000 | - | - | 130 000 |
| | | Mszany | 310 000 | 310 000 | - | - | 310 000 |
| | | Mstowa | 200 000 | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 331 341 | 331 341 | - | - | 331 341 |
| | | dotacja z miasta Zabrze | 331 341 | 331 341 | - | - | 331 341 |
| 750 | Administracja publiczna | | - | 132 812 | 132 812 | - | - |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | - | 132 812 | 132 812 | - | - |
| | | dotacja z województwa małopolskiego* | - | 132 812 | 132 812 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 000 | 13 000 | 13 000 | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 13 000 | 13 000 | 13 000 | - | - |
| | dotacja z: | miasta Chorzów | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | miasta Tychy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 125 135 | 125 135 | 125 135,00 | - | - |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 125 135 | 125 135 | 125 135,00 | - | - |
| | | dotacja z miasta Chorzów | 125 135 | 125 135 | 125 135 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 715 530 | 455 679 | 455 679,00 | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 715 530 | 455 679 | 455 679,00 | - | - |
| | | dotacja z województwa małopolskiego* | 715 530 | 455 679 | 455 679 | - | - |
| RAZEM A. | | | 25 523 961 | 25 396 922 | 18 065 626 | 17 339 000 | 7 331 296 |

* Dochody zostały ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W ramach tych dochodów ujęto kwotę 127 039 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych budżetu.

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 11 160 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 9 930 000 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: | 8 460 000 | 30 000 | 30 000 | 8 430 000 |
| | | dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych i leśnych | 8 460 000 | 30 000 | 30 000 | 8 430 000 |
| | 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 | | 32 603 650 | 26 091 146 | 26 091 146 | 6 512 504 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 32 603 650 | 26 091 146 | 26 091 146 | 6 512 504 |
| | | powiatów, którym zostały powierzone zadania dot. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich | 3 500 358 | 3 500 358 | 3 500 358 | - |
| | | gminy Pszów | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - |
| | | powiatu częstochowskiego | 4 342 002 | 4 342 002 | 4 342 002 | - |
| | | powiatu żywieckiego | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | | powiatu gliwickiego | 1 811 482 | 1 811 482 | 1 811 482 | - |
| | | powiatu kłobuckiego | 2 586 068 | 2 586 068 | 2 586 068 | - |
| | | powiatu myszkowskiego | 3 975 058 | 3 975 058 | 3 975 058 | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|------------|---|---|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | powiatu pszczyńskiego | 2 607 670 | 2 607 670 | 2 607 670 | - |
| | | powiatu raciborskiego | 3 712 458 | 3 712 458 | 3 712 458 | - |
| | | powiatu zawierciańskiego | 3 530 050 | 3 530 050 | 3 530 050 | - |
| | | Miasta Racibórz | 380 954 | - | - | 380 954 |
| | | Miasta Wodzisław Śląski | 895 860 | - | - | 895 860 |
| | | gminy Lyski | 481 690 | - | - | 481 690 |
| | | gminy Gilowice | 2 500 000 | - | - | 2 500 000 |
| | | gminy Wodzisław Śląski | 279 000 | - | - | 279 000 |
| | | gminy Konopiska | 1 295 000 | - | - | 1 295 000 |
| | | gminy Herby | 135 000 | - | - | 135 000 |
| | | gminy Rudniki | 45 000 | - | - | 45 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| | | dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują wybrane Ochotnicze Straże Pożarne | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 74 000 | 74 000 | 74 000 | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 000 | 39 000 | 39 000 | - |
| | | dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie | 39 000 | 39 000 | 39 000 | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|------------|---|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | | 380 000 | 380 000 | 380 000 | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - |
| | | dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyki uzależnień | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 230 000 | 230 000 | 230 000 | - |
| | | dotacja do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyki uzależnień | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - |
| | | dotacje dla powiatów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - |
| 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 | - |
| | | miasta Ruda Śląska | 157 250 | 157 250 | 157 250 | - |
| | | miasta Żory | 92 500 | 92 500 | 92 500 | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 822 000 | - | - | 822 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 822 000 | - | - | 822 000 |
| | | dotacja dla gminy Zbroslawice | 822 000 | - | - | 822 000 |
| RAZEM B. | | | 48 350 450 | 28 085 946 | 28 085 946 | 20 264 504 |

| | Plan dochodów | Plan wydatków | z tego: | | wydatki majątkowe |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | dotacje | |
| A. Dotacje przyznane Województwu Śląskiemu przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 25 523 961 | 25 396 922 | 18 065 626 | 17 339 000 | 7 331 296 |
| B. Dotacje udzielone przez Województwo Śląskie innym jednostkom samorządu terytorialnego | - | 48 350 450 | 28 085 946 | 28 085 946 | 20 264 504 |
| RAZEM A + B | 25 523 961 | 73 747 372 | 46 151 572 | 45 424 946 | 27 595 800 |

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 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 | | 12 179 232 | 8 098 000 | 11 160 000 | 31 437 232 |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 9 070 338 | - | - | 9 070 338 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | - | 730 000 | - | 730 000 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 254 394 | 5 648 000 | - | 5 902 394 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 540 000 | - | 8 460 000 | 10 000 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 314 500 | 1 720 000 | 2 700 000 | 5 734 500 |
| 020 | Leśnictwo | | 1 238 419 | - | - | 1 238 419 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 238 419 | - | - | 1 238 419 |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 55 724 | 808 000 | - | 863 724 |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 55 724 | 720 000 | - | 775 724 |
| | 05095 | Pozostała działalność | - | 88 000 | - | 88 000 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 307 400 | 358 000 | - | 665 400 |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | 25 400 | - | - | 25 400 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 282 000 | 358 000 | - | 640 000 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 4 387 799 | - | - | 4 387 799 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 150 803 | - | - | 150 803 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 4 236 996 | - | - | 4 236 996 |
| 600 | Transport i łączność | | 766 852 331 | 23 534 000 | 57 273 946 | 847 660 277 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 243 944 700 | - | 17 000 000 | 260 944 700 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 24 716 681 | - | - | 24 716 681 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 100 | 23 388 000 | 339 000 | 23 729 100 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 493 003 906 | - | 39 603 605 | 532 607 511 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 600 000 | - | 331 341 | 1 931 341 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 584 944 | 146 000 | - | 3 730 944 |
| 630 | Turystyka | | 2 761 150 | 364 000 | - | 3 125 150 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 561 150 | - | - | 2 561 150 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 200 000 | 364 000 | - | 564 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 16 860 651 | - | - | 16 860 651 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 236 151 | - | - | 7 236 151 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 9 624 500 | - | - | 9 624 500 |
| 710 | Działalność usługowa | | 48 533 309 | 3 012 000 | - | 51 545 309 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 102 500 | - | - | 102 500 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 502 156 | - | - | 1 502 156 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 399 547 | 2 925 000 | - | 3 324 547 |

| 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 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 46 529 106 | 87 000 | - | 46 616 106 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 290 638 014 | 350 000 | 132 812 | 291 120 826 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | - | 140 000 | - | 140 000 |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 5 285 654 | - | - | 5 285 654 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 225 493 275 | - | 132 812 | 225 626 087 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 567 710 | - | - | 28 567 710 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | - | 210 000 | - | 210 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 291 375 | - | - | 31 291 375 |
| 752 | Obrona narodowa | | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 900 000 | - | 3 000 000 | 6 900 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 400 000 | - | - | 2 400 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 129 283 364 | 2 101 752 | 87 000 | 131 472 116 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 205 565 | - | - | 5 205 565 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 30 710 699 | - | - | 30 710 699 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 923 588 | - | - | 923 588 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 42 075 | - | - | 42 075 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 564 114 | - | - | 9 564 114 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 377 893 | - | - | 2 377 893 |
| | 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 1 836 018 | - | - | 1 836 018 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 8 675 680 | - | - | 8 675 680 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 21 263 470 | - | - | 21 263 470 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 715 387 | 2 042 193 | 39 000 | 19 796 580 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 872 815 | - | 13 000 | 15 885 815 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 421 386 | - | - | 421 386 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 82 217 | - | - | 82 217 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 50 839 | - | - | 50 839 |

| 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 |
| | 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 | 47 976 | - | - | 47 976 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 493 642 | 59 559 | 35 000 | 14 588 201 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 144 094 813 | 61 190 569 | 380 000 | 205 665 382 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 122 168 743 | - | - | 122 168 743 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 2 800 000 | - | - | 2 800 000 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 171 800 | - | - | 1 171 800 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 2 042 880 | - | - | 2 042 880 |
| | 85148 | Medycyna pracy | 9 000 000 | - | - | 9 000 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 680 000 | - | 150 000 | 830 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 940 000 | - | 230 000 | 2 170 000 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | 180 000 | - | 180 000 |
| | 85157 | Staża i specjalizacje medyczne | - | 60 933 569 | - | 60 933 569 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 291 390 | 77 000 | - | 4 368 390 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 16 105 862 | - | - | 16 105 862 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 195 000 | - | - | 195 000 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 963 862 | - | - | 3 963 862 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 947 000 | - | - | 11 947 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 77 159 544 | - | 310 800 | 77 470 344 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 360 750 | - | 310 800 | 671 550 |
| | 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 887 800 | - | - | 4 887 800 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 55 089 089 | - | - | 55 089 089 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16 821 905 | - | - | 16 821 905 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 87 750 356 | - | 125 135 | 87 875 491 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 177 735 | - | - | 14 177 735 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 394 398 | - | - | 394 398 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 47 755 500 | - | 125 135 | 47 880 635 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 155 518 | - | - | 1 155 518 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 431 000 | - | - | 4 431 000 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 19 689 403 | - | - | 19 689 403 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wydatki budżetu własnego | Wydatki na zadania zlecone i powierzone | Wydatki wg podpisanych porozumień | Ogółem wydatki (4+5+6) |
|---------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 802 | - | - | 146 802 |
| 855 | Rodzina | | 12 281 530 | 4 426 000 | - | 16 707 530 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 17 000 | - | - | 17 000 |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 310 000 | 4 426 000 | - | 5 736 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 304 530 | - | - | 10 304 530 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 650 000 | - | - | 650 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 39 830 959 | 1 987 000 | 455 679 | 42 273 638 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 810 600 | - | - | 810 600 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 769 724 | 104 000 | 455 679 | 36 329 403 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 274 000 | - | - | 274 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 670 000 | - | - | 1 670 000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 500 | - | - | 3 500 |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 200 000 | 25 000 | - | 1 225 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 135 | 1 858 000 | - | 1 873 135 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 240 721 460 | - | 822 000 | 241 543 460 |
| | 92106 | Teatry | 44 045 000 | - | - | 44 045 000 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500 000 | - | - | 6 500 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 44 091 378 | - | - | 44 091 378 |
| | 92116 | Biblioteki | 26 657 000 | - | - | 26 657 000 |
| | 92118 | Muzea | 57 406 645 | - | - | 57 406 645 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 033 966 | - | 822 000 | 29 855 966 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 16 987 471 | - | - | 16 987 471 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 27 756 945 | - | - | 27 756 945 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 6 878 031 | - | - | 6 878 031 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 20 878 914 | - | - | 20 878 914 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 50 496 913 | - | - | 50 496 913 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 825 461 | - | - | 42 825 461 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 639 072 | - | - | 7 639 072 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 32 380 | - | - | 32 380 |
| OGÓLEM | | | 1 999 749 190 | 106 233 321 | 73 747 372 | 2 179 729 883 |

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

w zł

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | % (6:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 31 437 232 | 19 907 232 | 11 530 000 | 36,7 |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 9 070 338 | 8 970 338 | 100 000 | 1,1 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 730 000 | 730 000 | - | - |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 902 394 | 5 902 394 | - | - |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 10 000 000 | 70 000 | 9 930 000 | 99,3 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 734 500 | 4 234 500 | 1 500 000 | 26,2 |
| 020 | Leśnictwo | | 1 238 419 | 1 238 419 | - | - |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 238 419 | 1 238 419 | - | - |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 863 724 | 863 724 | - | - |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 775 724 | 775 724 | - | - |
| | 05095 | Pozostała działalność | 88 000 | 88 000 | - | - |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 665 400 | 558 400 | 107 000 | 16,1 |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | 25 400 | 25 400 | - | - |
| | 10095 | Pozostała działalność | 640 000 | 533 000 | 107 000 | 16,7 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 4 387 799 | 4 086 996 | 300 803 | 6,9 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 150 803 | - | 150 803 | 100,0 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 4 236 996 | 4 086 996 | 150 000 | 3,5 |
| 600 | Transport i łączność | | 847 660 277 | 374 901 952 | 472 758 325 | 55,8 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 260 944 700 | 260 944 700 | - | - |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 24 716 681 | 348 090 | 24 368 591 | 98,6 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23 729 100 | 23 729 100 | - | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 532 607 511 | 89 407 346 | 443 200 165 | 83,2 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 931 341 | - | 1 931 341 | 100,0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 730 944 | 472 716 | 3 258 228 | 87,3 |
| 630 | Turystyka | | 3 125 150 | 3 125 150 | - | - |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 561 150 | 2 561 150 | - | - |
| | 63095 | Pozostała działalność | 564 000 | 564 000 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 16 860 651 | 6 125 651 | 10 735 000 | 63,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 236 151 | 6 121 151 | 1 115 000 | 15,4 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 9 624 500 | 4 500 | 9 620 000 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | | 51 545 309 | 5 366 323 | 46 178 986 | 89,6 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 102 500 | 102 500 | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 502 156 | 1 502 156 | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 324 547 | 3 324 547 | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 46 616 106 | 437 120 | 46 178 986 | 99,1 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 4 000 000 | - | 4 000 000 | 100,0 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 4 000 000 | - | 4 000 000 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 291 120 826 | 279 244 089 | 11 876 737 | 4,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 140 000 | 140 000 | - | - |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 5 285 654 | 5 285 654 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | % (6:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 225 626 087 | 217 867 596 | 7 758 491 | 3,4 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 567 710 | 28 567 710 | - | - |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 210 000 | 210 000 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 291 375 | 27 173 129 | 4 118 246 | 13,2 |
| 752 | Obrona narodowa | | 15 000 | 15 000 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 15 000 | 15 000 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 900 000 | 2 000 000 | 4 900 000 | 71,0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000 | - | 500 000 | 100,0 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 000 | - | 3 000 000 | 100,0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 400 000 | 2 000 000 | 400 000 | 16,7 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 542 415 | 11 542 415 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 542 415 | 11 542 415 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 131 472 116 | 122 347 966 | 9 124 150 | 6,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 205 565 | 5 205 565 | - | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 30 710 699 | 26 898 749 | 3 811 950 | 12,4 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 923 588 | 923 588 | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 42 075 | 42 075 | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 564 114 | 5 644 114 | 3 920 000 | 41,0 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 377 893 | 2 377 893 | - | - |
| | 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 1 836 018 | 1 836 018 | - | - |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 8 675 680 | 8 675 680 | - | - |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 21 263 470 | 21 013 470 | 250 000 | 1,2 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 796 580 | 19 796 580 | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 885 815 | 15 409 815 | 476 000 | 3,0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 421 386 | 421 386 | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 82 217 | 82 217 | - | - |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 50 839 | 50 839 | - | - |
| | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 47 976 | 47 976 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 588 201 | 13 922 001 | 666 200 | 4,6 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | % (6:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 205 665 382 | 123 579 639 | 82 085 743 | 39,9 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 122 168 743 | 50 000 000 | 72 168 743 | 59,1 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 2 800 000 | - | 2 800 000 | 100,0 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 171 800 | 15 800 | 1 156 000 | 98,7 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 2 042 880 | 11 880 | 2 031 000 | 99,4 |
| | 85148 | Medycyna pracy | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 830 000 | 340 000 | 490 000 | 59,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 170 000 | 730 000 | 1 440 000 | 66,4 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 180 000 | 180 000 | - | - |
| | 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 60 933 569 | 60 933 569 | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 368 390 | 2 368 390 | 2 000 000 | 45,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 16 105 862 | 15 008 862 | 1 097 000 | 6,8 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 195 000 | 195 000 | - | - |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 963 862 | 3 963 862 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 947 000 | 10 850 000 | 1 097 000 | 9,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 77 470 344 | 77 110 344 | 360 000 | 0,5 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 671 550 | 671 550 | - | - |
| | 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 887 800 | 4 887 800 | - | - |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 55 089 089 | 54 889 089 | 200 000 | 0,36 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16 821 905 | 16 661 905 | 160 000 | 1,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 87 875 491 | 53 151 407 | 34 724 084 | 39,5 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 177 735 | 14 177 735 | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 394 398 | 394 398 | - | - |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 47 880 635 | 13 912 551 | 33 968 084 | 70,9 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 155 518 | 1 155 518 | - | - |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 431 000 | 4 431 000 | - | - |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 19 689 403 | 18 933 403 | 756 000 | 3,8 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 802 | 146 802 | - | - |
| 855 | Rodzina | | 16 707 530 | 16 677 530 | 30 000 | 0,2 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 17 000 | 17 000 | - | - |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 5 736 000 | 5 736 000 | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 304 530 | 10 304 530 | - | - |
| | 85595 | Pozostała działalność | 650 000 | 620 000 | 30 000 | 4,6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 42 273 638 | 13 378 224 | 28 895 414 | 68,4 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 810 600 | - | 810 600 | 100,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 | - | 30 000 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000 | 50 000 | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 329 403 | 10 542 089 | 25 787 314 | 71,0 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 274 000 | 106 000 | 168 000 | 61,3 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 670 000 | 70 000 | 1 600 000 | 95,8 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Wydatki ogółem | w tym: | | |
|---------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | % (6:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 500 | 3 500 | - | - |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | 8 000 | 8 000 | - | - |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 225 000 | 725 500 | 499 500 | 40,8 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 873 135 | 1 873 135 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 241 543 460 | 207 052 687 | 34 490 773 | 14,3 |
| | 92106 | Teatry | 44 045 000 | 44 045 000 | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 16 000 000 | 16 000 000 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500 000 | 6 500 000 | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 44 091 378 | 41 149 584 | 2 941 794 | 6,7 |
| | 92116 | Biblioteki | 26 657 000 | 23 831 087 | 2 825 913 | 10,6 |
| | 92118 | Muzea | 57 406 645 | 57 406 645 | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 855 966 | 2 509 900 | 27 346 066 | 91,6 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 16 987 471 | 15 610 471 | 1 377 000 | 8,1 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 27 756 945 | 25 993 021 | 1 763 924 | 6,4 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 6 878 031 | 5 414 107 | 1 463 924 | 21,3 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 20 878 914 | 20 578 914 | 300 000 | 1,4 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 50 496 913 | 50 496 913 | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 825 461 | 42 825 461 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 639 072 | 7 639 072 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 32 380 | 32 380 | - | - |
| OGÓLEM | | | 2 179 729 883 | 1 424 771 944 | 754 957 939 | 34,6 |

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 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 | 12 179 232 | 8 098 000 | 11 160 000 | 31 437 232 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 579 232 | 8 098 000 | 1 230 000 | 19 907 232 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 300 416 | 2 449 500 | - | 11 749 916 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 704 903 | 717 085 | - | 8 421 988 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 595 513 | 1 732 415 | - | 3 327 928 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 970 000 | - | 1 230 000 | 2 200 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 422 | 500 | - | 54 922 |
| | | 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 | 254 394 | 5 648 000 | - | 5 902 394 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 394 | 4 398 000 | - | 4 652 394 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 600 000 | - | 9 930 000 | 11 530 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 600 000 | - | 9 930 000 | 11 530 000 |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 9 070 338 | - | - | 9 070 338 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 970 338 | - | - | 8 970 338 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 915 916 | - | - | 8 915 916 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 703 903 | - | - | 7 703 903 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 212 013 | - | - | 1 212 013 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 422 | - | - | 54 422 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000 | - | - | 100 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | - | - | 100 000,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe 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 | - | 649 259 | - | 649 259 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 80 241 | - | 80 241 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 500 | - | 500 |
| | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 254 394 | 5 648 000 | - | 5 902 394 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 254 394 | 5 648 000 | - | 5 902 394 |
| | | 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 | 254 394 | 5 648 000 | - | 5 902 394 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 394 | 4 398 000 | - | 4 652 394 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 540 000 | - | 8 460 000 | 10 000 000 |
| | | 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: | 1 500 000 | - | 8 430 000 | 9 930 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000 | - | 8 430 000 | 9 930 000 |

| 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 314 500 | 1 720 000 | 2 700 000 | 5 734 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 314 500 | 1 720 000 | 1 200 000 | 4 234 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 344 500 | 1 720 000 | - | 2 064 500 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 67 826 | - | 68 826 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 343 500 | 1 652 174 | - | 1 995 674 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 970 000 | - | 1 200 000 | 2 170 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 238 419 | - | - | 1 238 419 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 238 419 | - | - | 1 238 419 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 234 469 | - | - | 1 234 469 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 912 640 | - | - | 912 640 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 321 829 | - | - | 321 829 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 950 | - | - | 3 950 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 238 419 | - | - | 1 238 419 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 238 419 | - | - | 1 238 419 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 234 469 | - | - | 1 234 469 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 912 640 | - | - | 912 640 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 321 829 | - | - | 321 829 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 950 | - | - | 3 950 |
| 050 | | Rybolówstwo i rybactwo | 55 724 | 808 000 | - | 863 724 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 55 724 | 808 000 | - | 863 724 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 88 000 | - | 88 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 85 558 | - | 85 558 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 2 442 | - | 2 442 |
| | | 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 | 55 724 | 720 000 | - | 775 724 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 724 | 675 000 | - | 730 724 |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 55 724 | 720 000 | - | 775 724 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 55 724 | 720 000 | - | 775 724 |
| | | 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 | 55 724 | 720 000 | - | 775 724 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 724 | 675 000 | - | 730 724 |
| | 05095 | Pozostała działalność | - | 88 000 | - | 88 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 88 000 | - | 88 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 88 000 | - | 88 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 85 558 | - | 85 558 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 2 442 | - | 2 442 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 307 400 | 358 000 | - | 665 400 |

| 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 bieżące, w tym: | 200 400 | 358 000 | - | 558 400 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 400 | 358 000 | - | 383 400 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 345 138 | - | 345 138 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 400 | 12 862 | - | 38 262 |
| | | 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 | 175 000 | - | - | 175 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 107 000 | - | - | 107 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 107 000 | - | - | 107 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 107 000 | - | - | 107 000 |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | 25 400 | - | - | 25 400 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 400 | - | - | 25 400 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 400 | - | - | 25 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 400 | - | - | 25 400 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 282 000 | 358 000 | - | 640 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 175 000 | 358 000 | - | 533 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 358 000 | - | 358 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 345 138 | - | 345 138 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 12 862 | - | 12 862 |
| | | 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 | 175 000 | - | - | 175 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 107 000 | - | - | 107 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 107 000 | - | - | 107 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 107 000 | - | - | 107 000 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 4 387 799 | - | - | 4 387 799 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 086 996 | - | - | 4 086 996 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 076 996 | - | - | 4 076 996 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 300 803 | - | - | 300 803 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 300 803 | - | - | 300 803 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 803 | - | - | 300 803 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 150 803 | - | - | 150 803 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 803 | - | - | 150 803 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 150 803 | - | - | 150 803 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 803 | - | - | 150 803 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 4 236 996 | - | - | 4 236 996 |

| 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: | 4 086 996 | - | - | 4 086 996 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 076 996 | - | - | 4 076 996 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 000 | - | - | 150 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 766 852 331 | 23 534 000 | 57 273 946 | 847 660 277 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 307 937 806 | 23 534 000 | 43 430 146 | 374 901 952 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 64 645 106 | 146 000 | - | 64 791 106 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 645 106 | 146 000 | - | 64 791 106 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 243 250 000 | 23 388 000 | 43 430 146 | 310 068 146 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 200 | - | - | 40 200 |
| | | 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 | 2 500 | - | - | 2 500 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 458 914 525 | - | 13 843 800 | 472 758 325 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 458 914 525 | - | 13 843 800 | 472 758 325 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 241 633 060 | - | - | 241 633 060 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 243 944 700 | - | 17 000 000 | 260 944 700 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 243 944 700 | - | 17 000 000 | 260 944 700 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 694 700 | - | - | 694 700 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 694 700 | - | - | 694 700 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 243 250 000 | - | 17 000 000 | 260 250 000 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 24 716 681 | - | - | 24 716 681 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 348 090 | - | - | 348 090 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 348 090 | - | - | 348 090 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 348 090 | - | - | 348 090 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 24 368 591 | - | - | 24 368 591 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 24 368 591 | - | - | 24 368 591 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 368 591 | - | - | 24 368 591 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 2 100 | 23 388 000 | 339 000 | 23 729 100 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 100 | 23 388 000 | 339 000 | 23 729 100 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 100 | - | - | 2 100 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 100 | - | - | 2 100 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 23 388 000 | 339 000 | 23 727 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 493 003 906 | - | 39 603 605 | 532 607 511 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 63 316 200 | - | 26 091 146 | 89 407 346 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 63 276 000 | - | - | 63 276 000 |

| 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 | 63 276 000 | - | - | 63 276 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | 26 091 146 | 26 091 146 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 200 | - | - | 40 200 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 429 687 706 | - | 13 512 459 | 443 200 165 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 429 687 706 | - | 13 512 459 | 443 200 165 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 214 006 241 | - | - | 214 006 241 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 600 000 | - | 331 341 | 1 931 341 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 600 000 | - | 331 341 | 1 931 341 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 600 000 | - | 331 341 | 1 931 341 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 584 944 | 146 000 | - | 3 730 944 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 326 716 | 146 000 | - | 472 716 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 324 216 | 146 000 | - | 470 216 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 324 216 | 146 000 | - | 470 216 |
| | | 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 | 2 500 | - | - | 2 500 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 258 228 | - | - | 3 258 228 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 258 228 | - | - | 3 258 228 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 258 228 | - | - | 3 258 228 |
| 630 | | Turystyka | 2 761 150 | 364 000 | - | 3 125 150 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 761 150 | 364 000 | - | 3 125 150 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200 000 | 364 000 | - | 564 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 341 323 | - | 341 323 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000 | 22 677 | - | 222 677 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 561 150 | - | - | 2 561 150 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 561 150 | - | - | 2 561 150 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 561 150 | - | - | 2 561 150 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 561 150 | - | - | 2 561 150 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 200 000 | 364 000 | - | 564 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 000 | 364 000 | - | 564 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200 000 | 364 000 | - | 564 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 341 323 | - | 341 323 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000 | 22 677 | - | 222 677 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 860 651 | - | - | 16 860 651 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 125 651 | - | - | 6 125 651 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 121 151 | - | - | 6 121 151 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 020 | - | - | 133 020 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 988 131 | - | - | 5 988 131 |
| | | 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 | 4 500 | - | - | 4 500 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 735 000 | - | - | 10 735 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki budżetu własnego | Wydatki na zadania zlecone i powierzone | Wydatki wg podpisanych porozumień | Wydatki ogółem (4+5+6) |
|------------|--------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 735 000 | - | - | 10 735 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 620 000 | - | - | 9 620 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 236 151 | - | - | 7 236 151 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 121 151 | - | - | 6 121 151 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 121 151 | - | - | 6 121 151 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 020 | - | - | 133 020 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 988 131 | - | - | 5 988 131 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 115 000 | - | - | 1 115 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 115 000 | - | - | 1 115 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 9 624 500 | - | - | 9 624 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 500 | - | - | 4 500 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 500 | - | - | 4 500 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 620 000 | - | - | 9 620 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 620 000 | - | - | 9 620 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 620 000 | - | - | 9 620 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 48 533 309 | 3 012 000 | - | 51 545 309 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 354 323 | 3 012 000 | - | 5 366 323 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 204 323 | 3 009 000 | - | 5 213 323 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 500 | 2 151 036 | - | 2 203 536 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 151 823 | 857 964 | - | 3 009 787 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 000 | - | 3 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 46 178 986 | - | - | 46 178 986 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 46 178 986 | - | - | 46 178 986 |
| | 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 | 1 502 156 | - | - | 1 502 156 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 502 156 | - | - | 1 502 156 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 502 156 | - | - | 1 502 156 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000 | - | - | 45 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 457 156 | - | - | 1 457 156 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 399 547 | 2 925 000 | - | 3 324 547 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 399 547 | 2 925 000 | - | 3 324 547 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 399 547 | 2 922 000 | - | 3 321 547 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 069 251 | - | 2 069 251 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 399 547 | 852 749 | - | 1 252 296 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 3 000 | - | 3 000 |

| 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 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 46 529 106 | 87 000 | - | 46 616 106 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 350 120 | 87 000 | - | 437 120 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200 120 | 87 000 | - | 287 120 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 81 785 | - | 81 785 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 120 | 5 215 | - | 205 335 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | - | 150 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 46 178 986 | - | - | 46 178 986 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 46 178 986 | - | - | 46 178 986 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | - | - | - |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 290 638 014 | 350 000 | 132 812 | 291 120 826 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 278 761 277 | 350 000 | 132 812 | 279 244 089 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 157 455 560 | 348 000 | - | 157 803 560 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 040 086 | 291 707 | - | 105 331 793 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 415 474 | 56 293 | - | 52 471 767 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 045 315 | - | - | 2 045 315 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 691 159 | 2 000 | - | 2 693 159 |
| | | 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 | 116 569 243 | - | 132 812 | 116 702 055 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 727 662 | - | 119 649 | 87 847 311 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 876 737 | - | - | 11 876 737 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 876 737 | - | - | 11 876 737 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 358 246 | - | - | 4 358 246 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | - | 140 000 | - | 140 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 140 000 | - | 140 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 140 000 | - | 140 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 131 388 | - | 131 388 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 8 612 | - | 8 612 |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 5 285 654 | - | - | 5 285 654 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 285 654 | - | - | 5 285 654 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 908 654 | - | - | 2 908 654 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 908 654 | - | - | 2 908 654 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 377 000 | - | - | 2 377 000 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 225 493 275 | - | 132 812 | 225 626 087 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 217 734 784 | - | 132 812 | 217 867 596 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 134 494 281 | - | - | 134 494 281 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 843 369 | - | - | 104 843 369 |

| 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 | 29 650 912 | - | - | 29 650 912 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 297 460 | - | - | 297 460 |
| | | 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 | 82 943 043 | - | 132 812 | 83 075 855 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 449 422 | - | 119 649 | 70 569 071 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 758 491 | - | - | 7 758 491 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 758 491 | - | - | 7 758 491 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 567 710 | - | - | 28 567 710 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 28 567 710 | - | - | 28 567 710 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 201 570 | - | - | 19 201 570 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 945 | - | - | 99 945 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 101 625 | - | - | 19 101 625 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | 9 361 140 | - | - | 9 361 140 |
| | 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | - | 210 000 | - | 210 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 210 000 | - | 210 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 208 000 | - | 208 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 160 319 | - | 160 319 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 47 681 | - | 47 681 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 000 | - | 2 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 291 375 | - | - | 31 291 375 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 27 173 129 | - | - | 27 173 129 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 851 055 | - | - | 851 055 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 772 | - | - | 96 772 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 754 283 | - | - | 754 283 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 045 315 | - | - | 2 045 315 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 699 | - | - | 11 699 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 24 265 060 | - | - | 24 265 060 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 278 240 | - | - | 17 278 240 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 118 246 | - | - | 4 118 246 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 118 246 | - | - | 4 118 246 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 118 246 | - | - | 4 118 246 |
| 752 | | Obrona narodowa | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |

| 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 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | 4 000 | - | 15 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 900 000 | - | 3 000 000 | 6 900 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 900 000 | - | 3 000 000 | 4 900 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 900 000 | - | 3 000 000 | 4 900 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | - | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 400 000 | - | - | 2 400 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | - | - | 400 000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 542 415 | - | - | 11 542 415 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 129 283 364 | 2 101 752 | 87 000 | 131 472 116 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 120 159 214 | 2 101 752 | 87 000 | 122 347 966 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 107 207 568 | 2 101 752 | 13 000 | 109 322 320 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 726 381 | 1 977 255 | - | 93 703 636 |

| 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 | 15 481 187 | 124 497 | 13 000 | 15 618 684 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 295 216 | - | 74 000 | 369 216 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 828 385 | - | - | 828 385 |
| | | 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 | 11 828 045 | - | - | 11 828 045 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 069 | - | - | 244 069 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 124 150 | - | - | 9 124 150 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 124 150 | - | - | 9 124 150 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 586 200 | - | - | 4 586 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 205 565 | - | - | 5 205 565 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 205 565 | - | - | 5 205 565 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 196 137 | - | - | 5 196 137 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 925 946 | - | - | 3 925 946 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 270 191 | - | - | 1 270 191 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 428 | - | - | 9 428 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 30 710 699 | - | - | 30 710 699 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 26 898 749 | - | - | 26 898 749 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 26 189 753 | - | - | 26 189 753 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 746 171 | - | - | 23 746 171 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 443 582 | - | - | 2 443 582 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 357 425 | - | - | 357 425 |
| | | 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 | 351 571 | - | - | 351 571 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 377 | - | - | 217 377 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 811 950 | - | - | 3 811 950 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 811 950 | - | - | 3 811 950 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 923 588 | - | - | 923 588 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 923 588 | - | - | 923 588 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 923 588 | - | - | 923 588 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 885 418 | - | - | 885 418 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 170 | - | - | 38 170 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 42 075 | - | - | 42 075 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 42 075 | - | - | 42 075 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 075 | - | - | 42 075 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 075 | - | - | 42 075 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 564 114 | - | - | 9 564 114 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 644 114 | - | - | 5 644 114 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 631 011 | - | - | 5 631 011 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 483 538 | - | - | 4 483 538 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 147 473 | - | - | 1 147 473 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 103 | - | - | 13 103 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki budżetu własnego | Wydatki na zadania zlecone i powierzone | Wydatki wg podpisanych porozumień | Wydatki ogółem (4+5+6) |
|-------|--------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 920 000 | - | - | 3 920 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 920 000 | - | - | 3 920 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 920 000 | - | - | 3 920 000 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 377 893 | - | - | 2 377 893 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 377 893 | - | - | 2 377 893 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 344 570 | - | - | 2 344 570 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 189 262 | - | - | 2 189 262 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 308 | - | - | 155 308 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 323 | - | - | 33 323 |
| | 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 1 836 018 | - | - | 1 836 018 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 836 018 | - | - | 1 836 018 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 833 406 | - | - | 1 833 406 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 700 809 | - | - | 1 700 809 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132 597 | - | - | 132 597 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 612 | - | - | 2 612 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 8 675 680 | - | - | 8 675 680 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 675 680 | - | - | 8 675 680 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 548 199 | - | - | 8 548 199 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 744 475 | - | - | 7 744 475 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 803 724 | - | - | 803 724 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 110 | - | - | 60 110 |
| | | 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 | 67 371 | - | - | 67 371 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 692 | - | - | 22 692 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 21 263 470 | - | - | 21 263 470 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 21 013 470 | - | - | 21 013 470 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 930 980 | - | - | 20 930 980 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 745 348 | - | - | 17 745 348 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 185 632 | - | - | 3 185 632 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 490 | - | - | 82 490 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 250 000 | - | - | 250 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | - | - | 250 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 715 387 | 2 042 193 | 39 000 | 19 796 580 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 17 715 387 | 2 042 193 | 39 000 | 19 796 580 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 17 695 087 | 2 042 193 | - | 19 737 280 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 321 666 | 1 959 279 | - | 17 280 945 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 373 421 | 82 914 | - | 2 456 335 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | - | 39 000 | 39 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 300 | - | - | 20 300 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 872 815 | - | 13 000 | 15 885 815 |

| 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: | 15 396 815 | - | 13 000 | 15 409 815 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 352 884 | - | 13 000 | 15 365 884 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 844 208 | - | - | 12 844 208 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 508 676 | - | 13 000 | 2 521 676 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 931 | - | - | 43 931 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 476 000 | - | - | 476 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 000 | - | - | 476 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 421 386 | - | - | 421 386 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 421 386 | - | - | 421 386 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 420 876 | - | - | 420 876 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 161 | - | - | 205 161 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 215 715 | - | - | 215 715 |
| | | 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 | 82 217 | - | - | 82 217 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 82 217 | - | - | 82 217 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 82 217 | - | - | 82 217 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 885 | - | - | 44 885 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 332 | - | - | 37 332 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 50 839 | - | - | 50 839 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 839 | - | - | 50 839 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 839 | - | - | 50 839 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 738 | - | - | 48 738 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 101 | - | - | 2 101 |
| | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 47 976 | - | - | 47 976 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 47 976 | - | - | 47 976 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 47 976 | - | - | 47 976 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 676 | - | - | 9 676 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 300 | - | - | 38 300 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 493 642 | 59 559 | 35 000 | 14 588 201 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 827 442 | 59 559 | 35 000 | 13 922 001 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 917 970 | 59 559 | - | 1 977 529 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 831 080 | 17 976 | - | 849 056 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 086 890 | 41 583 | - | 1 128 473 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 295 216 | - | 35 000 | 330 216 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205 153 | - | - | 205 153 |

| 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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 409 103 | - | - | 11 409 103 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | - | - | 4 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 666 200 | - | - | 666 200 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 666 200 | - | - | 666 200 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 666 200 | - | - | 666 200 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 144 094 813 | 61 190 569 | 380 000 | 205 665 382 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 62 009 070 | 61 190 569 | 380 000 | 123 579 639 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 59 966 800 | 61 109 069 | - | 121 075 869 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 400 | 10 000 | - | 104 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 872 400 | 61 099 069 | - | 120 971 469 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 475 000 | 81 500 | 380 000 | 1 936 500 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 270 | - | - | 54 270 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 513 000 | - | - | 513 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 82 085 743 | - | - | 82 085 743 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 82 085 743 | - | - | 82 085 743 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 215 020 | - | - | 15 215 020 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 122 168 743 | - | - | 122 168 743 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000 000 | - | - | 50 000 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 50 000 000 | - | - | 50 000 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 000 | - | - | 50 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 72 168 743 | - | - | 72 168 743 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 72 168 743 | - | - | 72 168 743 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 485 020 | - | - | 11 485 020 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 2 800 000 | - | - | 2 800 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 800 000 | - | - | 2 800 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 800 000 | - | - | 2 800 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 600 000 | - | - | 1 600 000 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 171 800 | - | - | 1 171 800 |
| | | 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 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 156 000 | - | - | 1 156 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 156 000 | - | - | 1 156 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 000 | - | - | 130 000 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 2 042 880 | - | - | 2 042 880 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 880 | - | - | 11 880 |

| 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: | 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: | 2 031 000 | - | - | 2 031 000 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 2 031 000 | - | - | 2 031 000 |
| | 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 | 680 000 | - | 150 000 | 830 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 190 000 | - | 150 000 | 340 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | - | - | 25 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | 150 000 | 300 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 490 000 | - | - | 490 000 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 490 000 | - | - | 490 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 940 000 | - | 230 000 | 2 170 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 500 000 | - | 230 000 | 730 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 90 000 | - | - | 90 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 400 | - | - | 17 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 600 | - | - | 72 600 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 410 000 | - | 230 000 | 640 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | 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: | - | 98 500 | - | 98 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 98 500 | - | 98 500 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 81 500 | - | 81 500 |
| | 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | - | 60 933 569 | - | 60 933 569 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 60 933 569 | - | 60 933 569 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 60 933 569 | - | 60 933 569 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 60 933 569 | - | 60 933 569 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 291 390 | 77 000 | - | 4 368 390 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 291 390 | 77 000 | - | 2 368 390 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 820 000 | 77 000 | - | 897 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 000 | 10 000 | - | 72 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 758 000 | 67 000 | - | 825 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 915 000 | - | - | 915 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 390 | - | - | 43 390 |

| 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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 513 000 | - | - | 513 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 105 862 | - | - | 16 105 862 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 008 862 | - | - | 15 008 862 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 087 262 | - | - | 4 087 262 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 334 812 | - | - | 3 334 812 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 752 450 | - | - | 752 450 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600 | - | - | 1 600 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10 850 000 | - | - | 10 850 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 097 000 | - | - | 1 097 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 097 000 | - | - | 1 097 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 097 000 | - | - | 1 097 000 |
| | 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: | 125 000 | - | - | 125 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 125 000 | - | - | 125 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 3 963 862 | - | - | 3 963 862 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 963 862 | - | - | 3 963 862 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 962 262 | - | - | 3 962 262 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 334 812 | - | - | 3 334 812 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 627 450 | - | - | 627 450 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600 | - | - | 1 600 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 947 000 | - | - | 11 947 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 850 000 | - | - | 10 850 000 |
| | | 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 | 10 850 000 | - | - | 10 850 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 097 000 | - | - | 1 097 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 097 000 | - | - | 1 097 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 097 000 | - | - | 1 097 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 159 544 | - | 310 800 | 77 470 344 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 76 799 544 | - | 310 800 | 77 110 344 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 905 344 | - | - | 15 905 344 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 514 924 | - | - | 12 514 924 |

| 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 | 3 390 420 | - | - | 3 390 420 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 760 750 | - | 310 800 | 1 071 550 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 400 | - | - | 39 400 |
| | | 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 | 60 094 050 | - | - | 60 094 050 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 499 606 | - | - | 17 499 606 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 360 000 | - | - | 360 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 360 000 | - | - | 360 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 000 | - | - | 360 000 |
| | 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 | 4 887 800 | - | - | 4 887 800 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 887 800 | - | - | 4 887 800 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 878 400 | - | - | 4 878 400 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 832 800 | - | - | 3 832 800 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 045 600 | - | - | 1 045 600 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 400 | - | - | 9 400 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 55 089 089 | - | - | 55 089 089 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 54 889 089 | - | - | 54 889 089 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 679 944 | - | - | 10 679 944 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 664 430 | - | - | 8 664 430 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 015 514 | - | - | 2 015 514 |
| | | 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 | 44 179 145 | - | - | 44 179 145 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 267 401 | - | - | 15 267 401 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000 | - | - | 200 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 16 821 905 | - | - | 16 821 905 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 661 905 | - | - | 16 661 905 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 347 000 | - | - | 347 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 694 | - | - | 17 694 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 329 306 | - | - | 329 306 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | - | - | 400 000 |
| | | 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 | 15 914 905 | - | - | 15 914 905 |

| 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 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 232 205 | - | - | 2 232 205 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 160 000 | - | - | 160 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 750 356 | - | 125 135 | 87 875 491 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 53 026 272 | - | 125 135 | 53 151 407 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 47 972 029 | - | 125 135 | 48 097 164 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 427 003 | - | - | 34 427 003 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 545 026 | - | 125 135 | 13 670 161 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 542 006 | - | - | 542 006 |
| | | 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 | 4 512 237 | - | - | 4 512 237 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 739 000 | - | - | 739 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 34 724 084 | - | - | 34 724 084 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 34 724 084 | - | - | 34 724 084 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 468 084 | - | - | 30 468 084 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 177 735 | - | - | 14 177 735 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 177 735 | - | - | 14 177 735 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 920 006 | - | - | 13 920 006 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 171 833 | - | - | 12 171 833 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 748 173 | - | - | 1 748 173 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 257 729 | - | - | 257 729 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 394 398 | - | - | 394 398 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 394 398 | - | - | 394 398 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 394 398 | - | - | 394 398 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 373 059 | - | - | 373 059 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 339 | - | - | 21 339 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 47 755 500 | - | 125 135 | 47 880 635 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 787 416 | - | 125 135 | 13 912 551 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 755 416 | - | 125 135 | 13 880 551 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 593 076 | - | - | 5 593 076 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 162 340 | - | 125 135 | 8 287 475 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 000 | - | - | 32 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 33 968 084 | - | - | 33 968 084 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 33 968 084 | - | - | 33 968 084 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 468 084 | - | - | 30 468 084 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 155 518 | - | - | 1 155 518 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 155 518 | - | - | 1 155 518 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 154 818 | - | - | 1 154 818 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 891 620 | - | - | 891 620 |

| 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 | 263 198 | - | - | 263 198 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 | - | - | 700 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 431 000 | - | - | 4 431 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 431 000 | - | - | 4 431 000 |
| | | 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 | 4 431 000 | - | - | 4 431 000 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 739 000 | - | - | 739 000 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 19 689 403 | - | - | 19 689 403 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 933 403 | - | - | 18 933 403 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18 600 589 | - | - | 18 600 589 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 397 415 | - | - | 15 397 415 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 203 174 | - | - | 3 203 174 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 251 577 | - | - | 251 577 |
| | | 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 | 81 237 | - | - | 81 237 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 756 000 | - | - | 756 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 756 000 | - | - | 756 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 146 802 | - | - | 146 802 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 146 802 | - | - | 146 802 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 146 802 | - | - | 146 802 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 146 802 | - | - | 146 802 |
| 855 | | Rodzina | 12 281 530 | 4 426 000 | - | 16 707 530 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 251 530 | 4 426 000 | - | 16 677 530 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 838 330 | 3 769 000 | - | 6 607 330 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 101 830 | 3 175 300 | - | 5 277 130 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 736 500 | 593 700 | - | 1 330 200 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 780 000 | 650 000 | - | 9 430 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 200 | 7 000 | - | 20 200 |
| | | 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 | 620 000 | - | - | 620 000 |
| | | 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 |
| | 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 | 1 310 000 | 4 426 000 | - | 5 736 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 310 000 | 4 426 000 | - | 5 736 000 |

| 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 jednostek budżetowych, z tego: | - | 3 769 000 | - | 3 769 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 175 300 | - | 3 175 300 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 593 700 | - | 593 700 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 310 000 | 650 000 | - | 1 960 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 7 000 | - | 7 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 304 530 | - | - | 10 304 530 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 304 530 | - | - | 10 304 530 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 821 330 | - | - | 2 821 330 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100 830 | - | - | 2 100 830 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 720 500 | - | - | 720 500 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 470 000 | - | - | 7 470 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 200 | - | - | 13 200 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 650 000 | - | - | 650 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 620 000 | - | - | 620 000 |
| | | 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 | 620 000 | - | - | 620 000 |
| | | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 830 959 | 1 987 000 | 455 679 | 42 273 638 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 935 545 | 1 987 000 | 455 679 | 13 378 224 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 173 135 | 1 987 000 | - | 3 160 135 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 809 712 | - | 1 809 712 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 173 135 | 177 288 | - | 1 350 423 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 9 762 410 | - | 455 679 | 10 218 089 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 28 895 414 | - | - | 28 895 414 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 28 895 414 | - | - | 28 895 414 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 795 914 | - | - | 26 795 914 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 810 600 | - | - | 810 600 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 810 600 | - | - | 810 600 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 810 600 | - | - | 810 600 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 810 600 | - | - | 810 600 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | | 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 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000 | - | - | 50 000 |

| 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 jednostek budżetowych, z tego: | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 769 724 | 104 000 | 455 679 | 36 329 403 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 982 410 | 104 000 | 455 679 | 10 542 089 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 220 000 | 104 000 | - | 324 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 220 000 | 104 000 | - | 324 000 |
| | | 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 | 9 762 410 | - | 455 679 | 10 218 089 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 787 314 | - | - | 25 787 314 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 25 787 314 | - | - | 25 787 314 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 787 314 | - | - | 25 787 314 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 274 000 | - | - | 274 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 106 000 | - | - | 106 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 106 000 | - | - | 106 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106 000 | - | - | 106 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 168 000 | - | - | 168 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 168 000 | - | - | 168 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 000 | - | - | 168 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 670 000 | - | - | 1 670 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 600 000 | - | - | 1 600 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 600 000 | - | - | 1 600 000 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 500 | - | - | 3 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 500 | - | - | 3 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 500 | - | - | 3 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500 | - | - | 3 500 |
| | 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000 | - | - | 8 000 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 200 000 | 25 000 | - | 1 225 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 700 500 | 25 000 | - | 725 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 700 500 | 25 000 | - | 725 500 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 25 000 | - | 25 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700 500 | - | - | 700 500 |

| 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 majątkowe, w tym: | 499 500 | - | - | 499 500 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 499 500 | - | - | 499 500 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 135 | 1 858 000 | - | 1 873 135 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 135 | 1 858 000 | - | 1 873 135 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 135 | 1 858 000 | - | 1 873 135 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 784 712 | - | 1 784 712 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 135 | 73 288 | - | 88 423 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 721 460 | - | 822 000 | 241 543 460 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 207 052 687 | - | - | 207 052 687 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 762 271 | - | - | 14 762 271 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 271 | - | - | 80 271 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 682 000 | - | - | 14 682 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 191 596 603 | - | - | 191 596 603 |
| | | 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 | 353 813 | - | - | 353 813 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 33 668 773 | - | 822 000 | 34 490 773 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 33 668 773 | - | 822 000 | 34 490 773 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 725 668 | - | - | 19 725 668 |
| | 92106 | Teatry | 44 045 000 | - | - | 44 045 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 44 045 000 | - | - | 44 045 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 44 045 000 | - | - | 44 045 000 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500 000 | - | - | 6 500 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 500 000 | - | - | 6 500 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 500 000 | - | - | 6 500 000 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 44 091 378 | - | - | 44 091 378 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 41 149 584 | - | - | 41 149 584 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 41 059 700 | - | - | 41 059 700 |
| | | 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 | 89 884 | - | - | 89 884 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 941 794 | - | - | 2 941 794 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 941 794 | - | - | 2 941 794 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 341 794 | - | - | 341 794 |
| | 92116 | Biblioteki | 26 657 000 | - | - | 26 657 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 23 831 087 | - | - | 23 831 087 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 23 744 900 | - | - | 23 744 900 |

| 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 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 | 86 187 | - | - | 86 187 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 825 913 | - | - | 2 825 913 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 825 913 | - | - | 2 825 913 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 825 913 | - | - | 2 825 913 |
| | 92118 | Muzea | 57 406 645 | - | - | 57 406 645 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 57 406 645 | - | - | 57 406 645 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 57 406 645 | - | - | 57 406 645 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 033 966 | - | 822 000 | 29 855 966 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 509 900 | - | - | 2 509 900 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 340 358 | - | - | 2 340 358 |
| | | 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 | 169 542 | - | - | 169 542 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 524 066 | - | 822 000 | 27 346 066 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 26 524 066 | - | 822 000 | 27 346 066 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 180 961 | - | - | 15 180 961 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 16 987 471 | - | - | 16 987 471 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 15 610 471 | - | - | 15 610 471 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14 762 271 | - | - | 14 762 271 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 271 | - | - | 80 271 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 682 000 | - | - | 14 682 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 500 000 | - | - | 500 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 340 000 | - | - | 340 000 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 8 200 | - | - | 8 200,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 377 000 | - | - | 1 377 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 377 000 | - | - | 1 377 000 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 377 000 | - | - | 1 377 000 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 27 756 945 | - | - | 27 756 945 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 993 021 | - | - | 25 993 021 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 326 361 | - | - | 25 326 361 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 123 225 | - | - | 14 123 225 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 203 136 | - | - | 11 203 136 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 666 660 | - | - | 666 660 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 763 924 | - | - | 1 763 924 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 763 924 | - | - | 1 763 924 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 756 000 | - | - | 756 000 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 6 878 031 | - | - | 6 878 031 |

| 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: | 5 414 107 | - | - | 5 414 107 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 347 447 | - | - | 5 347 447 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 378 000 | - | - | 3 378 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 969 447 | - | - | 1 969 447 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 660 | - | - | 66 660 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 463 924 | - | - | 1 463 924,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 463 924 | - | - | 1 463 924,00 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 756 000 | - | - | 756 000 |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 20 878 914 | - | - | 20 878 914 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 578 914 | - | - | 20 578 914 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 978 914 | - | - | 19 978 914 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 745 225 | - | - | 10 745 225 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 233 689 | - | - | 9 233 689 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000 | - | - | 600 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 300 000 | - | - | 300 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | - | - | 300 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 496 913 | - | - | 50 496 913 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 496 913 | - | - | 50 496 913 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 927 841 | - | - | 42 927 841 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 927 841 | - | - | 42 927 841 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 469 072 | - | - | 7 469 072 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 825 461 | - | - | 42 825 461 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 42 825 461 | - | - | 42 825 461 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 42 825 461 | - | - | 42 825 461 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 825 461 | - | - | 42 825 461 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 639 072 | - | - | 7 639 072 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 639 072 | - | - | 7 639 072 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 469 072 | - | - | 7 469 072 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 32 380 | - | - | 32 380 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 32 380 | - | - | 32 380 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 32 380 | - | - | 32 380 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 380 | - | - | 32 380 |
| Wydatki ogółem w tym: | | | 1 999 749 190 | 106 233 321 | 73 747 372 | 2 179 729 883 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 272 387 051 | 106 233 321 | 46 151 572 | 1 424 771 944 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 574 916 781 | 75 733 321 | 138 135 | 650 788 237 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 272 245 995 | 10 904 114 | - | 283 150 109 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 302 670 786 | 64 829 207 | 138 135 | 367 638 128 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 461 423 106 | 24 119 500 | 45 424 946 | 530 967 552 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 375 252 | 12 500 | - | 5 387 752 |

| 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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 219 671 912 | 6 368 000 | 588 491 | 226 628 403 |
| | | - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 520 455 | 5 073 000 | 119 649 | 111 713 104 |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - | - |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 727 362 139 | - | 27 595 800 | 754 957 939 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 681 183 153 | - | 27 595 800 | 708 778 953 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 355 052 995 | - | - | 355 052 995 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 46 178 986 | - | - | 46 178 986 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | - | - | - |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK**

w zł

| 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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 11 530 000 | - | - |
| | 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 100 000 | - | - |
| | | Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Adaptacja łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych | 100 000 | - | - |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 9 930 000 | - | - |
| | | Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych | 1 500 000 | - | - |
| | | 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 | 8 130 000 | - | - |
| | | 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 | | 107 000 | 107 000 | - |
| | 10095 | Pozostała działalność | 107 000 | 107 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych | 107 000 | 107 000 | - |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 300 803 | 300 803 | - |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 150 803 | 150 803 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT | 78 803 | 78 803 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT | 72 000 | 72 000 | - |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 150 000 | 150 000 | - |
| | | RPO WSL 2014-2020 Poddz. 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu, projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” | 150 000 | 150 000 | - |
| 600 | Transport i łączność | | 472 758 325 | 241 633 060 | - |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 24 368 591 | 24 368 591 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy | 24 368 591 | 24 368 591 | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 443 200 165 | 214 006 241 | - |
| | | Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 2 400 000 | - | - |
| | | Budowa obwodnicy m. Koziegłowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 500 000 | - | - |
| | | Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich (m.in. DW 786, 946, 913, 936, 781, 789, 794) | 73 634 375 | - | - |
| | | Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic | 5 000 000 | - | - |
| | | Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m in. ciągów drogowych 929, 934, 935, 941, 910 | 52 527 448 | - | - |
| | | Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa | 73 000 000 | - | - |

| 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 |
| | | Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów | 1 232 214 | - | - |
| | | 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” | 56 152 953 | 56 152 953 | - |
| | | 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” | 53 188 938 | 53 188 938 | - |
| | | RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” | 91 524 350 | 91 524 350 | - |
| | | POliŚ 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 projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III” | 13 140 000 | 13 140 000 | - |
| | | 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 | 8 027 428 | - | - |
| | | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku | 976 083 | - | - |
| | | Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodziszawską w Mszanie | 2 059 340 | - | - |
| | | 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 | 9 337 036 | - | - |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | - | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 931 341 | - | - |
| | | „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” - opracowanie dokumentacji projektowej | 1 600 000 | - | - |
| | | „DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice” (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) | 331 341 | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 258 228 | 3 258 228 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT | 1 015 000 | 1 015 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- RIT | 176 000 | 176 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne | 2 067 228 | 2 067 228 | - |

| 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 10 735 000 | 9 620 000 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 115 000 | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości - Departament GN | 1 115 000 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 9 620 000 | 9 620 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT | 1 005 000 | 1 005 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT | 2 410 000 | 2 410 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs | 416 000 | 416 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 5 163 000 | 5 163 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne | 626 000 | 626 000 | - |
| 710 | Działalność usługowa | | - | - | 46 178 986 |
| | 71095 | Pozostała działalność | - | - | 46 178 986 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. | - | - | 1 511 986 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. | - | - | 4 000 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętki S.A. w Chorzowie | - | - | 23 416 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o. | - | - | 30 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętki w Ustroniu Sp. z o.o. | - | - | 2 000 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. | - | - | 2 000 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. | - | - | 1 739 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. | - | - | 450 000 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Stadion Śląski w Chorzowie Sp. z o.o. | - | - | 9 000 000 |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o.” | - | - | 170 000 |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach - Zdroju” | - | - | 1 178 000 |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia laboratorium Snu” | - | - | 374 000 |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o.” | - | - | 310 000 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 4 000 000 | - | - |
| | 73095 | Pozostała działalność | 4 000 000 | - | - |
| | | Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebniocka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 2 000 000 | - | - |

| 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 |
| | | Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 2 000 000 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | | 11 876 737 | 4 358 246 | - |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 7 758 491 | 240 000 | - |
| | | Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach | 5 000 000 | - | - |
| | | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup macierzy dyskowej, Switcha Ethernet, Switchy FC | 75 000 | - | - |
| | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup 2 elektrycznych samochodów osobowych (wymiana wyeksploatowanych na nowe) i kamery termowizyjnej | 400 000 | - | - |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania | 1 973 491 | - | - |
| | | Modernizacja serwerowni | 70 000 | - | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna | 240 000 | 240 000 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 118 246 | 4 118 246 | - |
| | | RPO WSL 2007 - 2013, Potencjalne zwroty | 481 446 | 481 446 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty | 3 560 000 | 3 560 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna | 60 000 | 60 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT - EU | 16 800 | 16 800 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 900 000 | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 500 000 | - | - |
| | | Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie do nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu oraz działań remontowych i inwestycyjnych | 500 000 | - | - |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000 | - | - |
| | | Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojową jednostki PSP | 1 000 000 | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000 000 | - | - |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego | 3 000 000 | - | - |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 400 000 | - | - |
| | | Wsparcie rozbudowy Stacji Centralnej Grupy Jurajskiej GOPR | 400 000 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 124 150 | 4 586 200 | - |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 811 950 | - | - |
| | | Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - Modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów, wymianą kaloryferów | 110 000 | - | - |
| | | Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu | 3 110 000 | - | - |
| | | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie | 591 950 | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 920 000 | 3 920 000 | - |
| | | 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 | 3 920 000 | 3 920 000 | - |

| 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 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 250 000 | - | - |
| | | Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - „Zmiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe”, w tym m.in. zakup kotła gazowego wraz z montażem | 250 000 | - | - |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 476 000 | - | - |
| | | Modernizacja dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, filia w Żywcu | 276 000 | - | - |
| | | Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej | 200 000 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 666 200 | 666 200 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs | 100 000 | 100 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020 Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs | 110 000 | 110 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT | 358 000 | 358 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT | 98 200 | 98 200 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 82 085 743 | 15 215 020 | - |
| | 85111 | Szpital ogólny | 72 168 743 | 11 485 020 | - |
| | | Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów | 1 440 000 | - | - |
| | | Modernizacja dachu budynku A1 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu | 1 986 000 | - | - |
| | | Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w SP ZOZ 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 | - | - |
| | | Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 400 000 | - | - |
| | | Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wyposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 2 687 250 | - | - |
| | | Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 3 000 000 | - | - |
| | | Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 400 000 | - | - |

| 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 |
| | | Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 3 695 000 | - | - |
| | | Uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | 2 000 000 | - | - |
| | | Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju | 580 000 | - | - |
| | | Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 5 961 507 | - | - |
| | | Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 12 400 000 | - | - |
| | | Wymiana 9 szt. przestarzałych i awaryjnych dźwigów osobowych i szpitalnych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach | 800 000 | - | - |
| | | Zakup tomografu komputerowego na potrzeby działalności Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii w Bystrej | 1 500 000 | - | - |
| | | Wymiana pokrycia dachów w Pawilonie nr 5 i 6 w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej | 125 000 | - | - |
| | | Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku | 8 989 000 | - | - |
| | | Przebudowa instalacji tlenowej w budynku szpitalnym Zespołu Nr 2 Katowickiego Centrum Onkologii w związku z COVID-19 w Katowickim Centrum Onkologii | 385 000 | - | - |
| | | Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach – Bystrej | 309 487 | - | - |
| | | Zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej | 500 000 | - | - |
| | | Poprawa standardów i jakości usług medycznych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | 5 000 000 | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” | 1 229 152 | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach” | 1 250 000 | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Dobra energia- Czyste powietrze- Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” | 270 000 | - | - |

| 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 |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach" | 237 000 | - | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów" | 375 000 | - | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eco-parkingu na 20 miejsc" | 150 000 | - | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez wyposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny" | 375 000 | - | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej" | 324 796 | - | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku" | 320 000 | - | - | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu" | 375 000 | - | - | - |
| | | 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" | 972 228 | 972 228 | - | - |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed -e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu" | 1 069 913 | 1 069 913 | - | - |
| | | 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" | 105 000 | 105 000 | - | - |
| | | 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" | 444 750 | 444 750 | - | - |
| | | 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" | 391 300 | 391 300 | - | - |
| | | 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" | 1 281 839 | 1 281 839 | - | - |

| 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 - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu" | 1 726 017 | 1 726 017 | - | |
| | | 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" | 420 846 | 420 846 | - | |
| | | 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" | 202 395 | 202 395 | - | |
| | | 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" | 303 814 | 303 814 | - | |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu" | 197 700 | 197 700 | - | |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Rozwój systemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim" | 240 000 | 240 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim" | 1 650 000 | 1 650 000 | - | |
| | | 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" | 2 270 078 | 2 270 078 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" | 209 140 | 209 140 | - | |
| 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 2 800 000 | 1 600 000 | - | |
| | | Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | 300 000 | - | - | |
| | | Dostosowanie pomieszczeń oddziału nr VIII do nowoczesnej formy terapii, rehabilitacji i diagnostyki pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu XVII i XVI w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | 900 000 | - | - | |

| 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 |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” | 600 000 | 600 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku” | 450 000 | 450 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku” | 550 000 | 550 000 | - | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 156 000 | 130 000 | - | |
| | | Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach | 490 000 | - | - | |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” | 271 000 | - | - | |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” | 265 000 | - | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” | 130 000 | 130 000 | - | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 2 031 000 | - | - | |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????” | 181 000 | - | - | |
| | | Zakup ambulansów i defibrylatorów przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach | 1 850 000 | - | - | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 490 000 | - | - | |
| | | Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 440 000 | - | - | |
| | | 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 | 1 440 000 | - | - | |
| | | Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 980 000 | - | - | |
| | | 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 | 460 000 | - | - | |

| 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 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000 000 | 2 000 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia | 2 000 000 | 2 000 000 | | - |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1 097 000 | 1 097 000 | | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 097 000 | 1 097 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs | 100 000 | 100 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT | 104 000 | 104 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT | 328 000 | 328 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 405 000 | 405 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie | 160 000 | 160 000 | | - |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 000 | 360 000 | | - |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 200 000 | 200 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna | 200 000 | 200 000 | | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 160 000 | 160 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Podd. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs | 120 000 | 120 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT | 20 000 | 20 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs | 20 000 | 20 000 | | - |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 724 084 | 30 468 084 | | - |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 33 968 084 | 30 468 084 | | - |
| | | Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie (zakup m.in. teleskopu optycznego oraz radioteleskopu) | 3 500 000 | - | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” | 30 468 084 | 30 468 084 | | - |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 756 000 | | | - |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Opracowanie kosztorysu budowy nowej kanalizacji ściekowej | 15 000 | - | | - |
| | | III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie” | 79 000 | - | | - |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze - Adaptacja poddasza na funkcje użytkowe w budynku „Dużego Internatu” - etap II | 662 000 | - | | - |
| | 855 | Rodzina | 30 000 | 30 000 | | - |
| | 85595 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs | 30 000 | 30 000 | | - |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 895 414 | 26 795 914 | | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 810 600 | 810 600 | | - |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|------------|---|--|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | Wydanki 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. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT | 544 600 | 544 600 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT | 266 000 | 266 000 | - | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 30 000 | 30 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT | 30 000 | 30 000 | - | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 787 314 | 25 787 314 | - | |
| | | Program LIFE, projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) | 48 944 | 48 944 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt „InfoSMOG-MED” | 370 | 370 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs | 20 100 000 | 20 100 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT | 3 021 000 | 3 021 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT | 347 000 | 347 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI | 1 316 000 | 1 316 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs | 954 000 | 954 000 | - | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 168 000 | 168 000 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy | 168 000 | 168 000 | - | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600 000 | - | - | |
| | | Dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska | 1 600 000 | - | - | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 499 500 | - | - | |
| | | Dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska | 499 500 | - | - | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 34 490 773 | 19 725 668 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 941 794 | 341 794 | - | |
| | | Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach | 1 000 000 | - | - | |
| | | Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny w Koszęcinie - zakup autokaru | 1 600 000 | - | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach | 341 794 | 341 794 | - | |
| | 92116 | Biblioteki | 2 825 913 | 2 825 913 | - | |
| | | RPO WSL 2014 - 2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach | 2 825 913 | 2 825 913 | - | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 346 066 | 15 180 961 | - | |
| | | Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. (współfinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu | 1 750 000 | - | - | |

| 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 |
| | | Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem - pomoc dla gminy Zbrosławice | 822 000 | | - | - |
| | | Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej | 8 043 105 | | - | - |
| | | Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem | 1 550 000 | | - | - |
| | | 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” | 2 395 346 | | 2 395 346 | - |
| | | 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 (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 12 785 615 | | 12 785 615 | - |
| | | 92195 Pozostała działalność | 1 377 000 | | 1 377 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs | 1 146 000 | | 1 146 000 | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI | 231 000 | | 231 000 | - |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 763 924 | | 756 000 | - |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 1 463 924 | | 756 000 | - |
| | | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich | 672 924 | | - | - |
| | | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Przyłącze instalacji gazowej w Oddziale w Kalinie | 35 000 | | - | - |
| | | RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT, projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacyjnych” | 756 000 | | 756 000 | - |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 300 000 | | - | - |
| | | Budowa stacji transformatorowej | 300 000 | | - | - |
| Suma końcowa | | | 708 778 953 | | 355 052 995 | 46 178 986 |

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 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 2022 ROKU**

(zgodnie z art. 214-215 uofp)

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa |
|---------------|------------|---|------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 1 230 000 | - |
| | | 01042 | 2320 | 30 000 | - |
| | | 01095 | 2710 | 1 200 000 | - |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | 26 430 146 | - |
| | | 60003 | 2800 | 339 000 | - |
| | | 60013 | 2310 | 26 000 | - |
| | | 60013 | 2320 | 26 065 146 | - |
| 3. | 801 | Oświata i wychowanie | | 74 000 | - |
| | | 80146 | 2710 | 39 000 | - |
| | | 80195 | 2330 | 35 000 | - |
| 4. | 851 | Ochrona zdrowia | | 380 000 | 70 000 |
| | | 85153 | 2710 | 150 000 | - |
| | | 85154 | 2320 | 30 000 | - |
| | | 85154 | 2560 | - | 70 000 |
| | | 85154 | 2710 | 200 000 | - |
| 5. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 310 800 | - |
| | | 85311 | 2320 | 310 800 | - |
| 6. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 717 108 | 182 379 495 |
| | | 92106 | 2480 | - | 44 010 000 |
| | | 92106 | 2800 | 35 000 | - |
| | | 92108 | 2480 | - | 16 000 000 |
| | | 92109 | 2480 | - | 6 500 000 |
| | | 92114 | 2480 | - | 40 945 000 |
| | | 92114 | 2800 | 114 700 | - |
| | | 92116 | 2480 | - | 18 917 900 |
| | | 92116 | 2800 | 4 827 000 | - |
| | | 92118 | 2800 | 1 400 050 | - |
| | | 92118 | 2480 | - | 56 006 595 |
| | | 92120 | 2730 | 340 358 | - |
| OGÓLEM | | | | 35 142 054 | 182 449 495 |

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa |
|---------------|-------|---|------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 970 000 | - |
| | | 01095 | 2360 | 970 000 | - |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | - | 260 250 000 |
| | | 60001 | 2580 | - | 260 250 000 |
| 3. | 630 | Turystyka | | 2 561 150 | - |
| | | 63003 | 2360 | 2 561 150 | - |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | | 150 000 | - |
| | | 71095 | 2360 | 150 000 | - |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | | 2 045 315 | - |
| | | 75095 | 2360 | 2 040 000 | - |
| | | 75095 | 2830 | 5 315 | - |
| 6. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000 000 | - |
| | | 75415 | 2360 | 2 000 000 | - |
| 7. | 801 | Oświata i wychowanie | | 295 216 | - |
| | | 80195 | 2360 | 295 216 | - |
| 8. | 851 | Ochrona zdrowia | | 1 405 000 | - |
| | | 85153 | 2810 | 70 000 | - |
| | | 85153 | 2820 | 60 000 | - |
| | | 85153 | 2830 | 20 000 | - |
| | | 85154 | 2810 | 110 000 | - |
| | | 85154 | 2820 | 150 000 | - |
| | | 85154 | 2830 | 80 000 | - |
| | | 85195 | 2360 | 360 000 | - |
| | | 85195 | 2780 | 555 000 | - |
| 9. | 852 | Pomoc społeczna | | 70 000 | - |
| | | 85205 | 2360 | 70 000 | - |
| 10. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 760 750 | - |
| | | 85311 | 2810 | 166 500 | - |
| | | 85311 | 2820 | 194 250 | - |
| | | 85395 | 2360 | 400 000 | - |
| 11. | 855 | Rodzina | | 8 780 000 | - |
| | | 85509 | 2360 | 1 310 000 | - |
| | | 85510 | 2360 | 7 470 000 | - |
| 12. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 500 000 | - |
| | | 92120 | 2720 | 2 000 000 | - |
| | | 92195 | 2360 | 500 000 | - |
| 13. | 926 | Kultura fizyczna | | 7 469 072 | - |
| | | 92605 | 2360 | 7 469 072 | - |
| OGÓLEM | | | | 29 006 503 | 260 250 000 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| OGÓLEM I (A + B) | 64 148 557 | 442 699 495 |
|-------------------------|-------------------|--------------------|

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dotacja celowa |
|---------------|------------|---|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 1 521 444 |
| | | 15013 | 2007 | 1 410 200 |
| | | 15013 | 2009 | 111 244 |
| 2. | 600 | Transport i łączność | | 2 500 |
| | | 60095 | 2059 | 2 500 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 500 |
| | | 70095 | 2059 | 500 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | | 861 250 |
| | | 75018 | 2058 | 861 250 |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie | | 2 780 359 |
| | | 80195 | 2059 | 2 780 359 |
| 6. | 851 | Ochrona zdrowia | | 17 000 |
| | | 85195 | 2059 | 17 000 |
| 7. | 852 | Pomoc społeczna | | 1 850 000 |
| | | 85295 | 2009 | 200 000 |
| | | 85295 | 2059 | 1 650 000 |
| 8. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 672 884 |
| | | 85332 | 2059 | 3 645 000 |
| | | 85395 | 2009 | 500 000 |
| | | 85395 | 2057 | 1 811 691 |
| | | 85395 | 2059 | 1 716 193 |
| 9. | 855 | Rodzina | | 120 000 |
| | | 85595 | 2059 | 120 000 |
| 10. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 278 604 |
| | | 90005 | 2003 | 6 130 204 |
| | | 90005 | 2007 | 126 140 |
| | | 90005 | 2009 | 22 260 |
| 11. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 352 613 |
| | | 92114 | 2809 | 89 884 |
| | | 92116 | 2809 | 86 187 |
| | | 92120 | 2736 | 169 542 |
| | | 92195 | 2059 | 7 000 |
| OGÓLEM | | | | 21 457 154 |

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dotacja celowa |
|---------------|------------|---|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 175 000 |
| | | 10095 | 2009 | 175 000 |
| 2. | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 1 952 783 |
| | | 15013 | 2007 | 1 791 963 |
| | | 15013 | 2009 | 160 820 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 000 |
| | | 70095 | 2009 | 4 000 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | | 1 627 121 |
| | | 75018 | 2008 | 407 000 |
| | | 75075 | 2007 | 1 180 140 |
| | | 75095 | 2007 | 37 440 |
| | | 75095 | 2009 | 2 541 |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie | | 7 093 726 |
| | | 80195 | 2006 | 5 251 |
| | | 80195 | 2007 | 3 974 399 |
| | | 80195 | 2009 | 3 114 076 |
| 6. | 851 | Ochrona zdrowia | | 496 000 |
| | | 85195 | 2009 | 496 000 |
| 7. | 852 | Pomoc społeczna | | 9 000 000 |
| | | 85295 | 2009 | 9 000 000 |
| 8. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 24 624 010 |
| | | 85332 | 2007 | 3 712 809 |
| | | 85332 | 2009 | 16 721 201 |
| | | 85395 | 2009 | 4 190 000 |
| 9. | 855 | Rodzina | | 500 000 |
| | | 85595 | 2009 | 500 000 |
| 10. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 048 642 |
| | | 90005 | 2003 | 1 881 610 |
| | | 90005 | 2007 | 111 860 |
| | | 90005 | 2009 | 55 172 |
| 11. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 200 |
| | | 92195 | 2009 | 1 200 |
| OGÓLEM | | | | 47 522 482 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| OGÓLEM II (A + B) | 68 979 636 |
|--------------------------|-------------------|

III Zwroty dotacji

w zł

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Dotacja celowa |
|-------------------|------------|---|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 750 | Administracja publiczna | | 2 228 300 |
| | | 75095 | 2919 | 1 120 000 |
| | | 75095 | 2939 | 8 300 |
| | | 75095 | 2959 | 1 100 000 |
| 2. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 308 850 |
| | | 85332 | 2917 | 10 950 |
| | | 85332 | 2919 | 51 900 |
| | | 85332 | 2959 | 246 000 |
| OGÓLEM III | | | | 2 537 150 |

w zł

| | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa |
|--|--------------------|--------------------|
| I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych) | 64 148 557 | 442 699 495 |
| II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych | 68 979 636 | - |
| III Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów) | 2 537 150 | - |
| OGÓLEM | 135 665 343 | 442 699 495 |

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2022 ROK**

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | dział/rozdz. | Plan dochodów | Plan wydatków | w tym: |
|-----|---|--------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane |
| 1 | Szkoły podstawowe | 801/80101 | 22 300 | 22 300 | - |
| 2 | Szkoły podstawowe specjalne | 801/80102 | 100 | 100 | - |
| 3 | Licea ogólnokształcące | 801/80120 | 79 200 | 79 200 | 12 120 |
| 4 | Kolegia pracowników służb społecznych | 801/80131 | 37 600 | 37 600 | - |
| 5 | Szkoły zawodowe specjalne | 801/80134 | 7 500 | 7 500 | - |
| 6 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 801/80140 | 30 300 | 30 300 | 19 128 |
| 7 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801/80146 | 1 861 560 | 1 861 560 | 347 630 |
| 8 | Biblioteki pedagogiczne | 801/80147 | 87 000 | 87 000 | - |
| 9 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 854/85403 | 1 000 | 1 000 | - |
| 10 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 854/85420 | 2 200 | 2 200 | - |
| | OGÓŁEM | | 2 128 760 | 2 128 760 | 378 878 |

**PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2022 ROK**

w zł

| Województwo | Kwota |
|-------------|-------------|
| Śląskie | 215 000 000 |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI
MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania | Grupa wydatków |
|------------|-----------------------------------|--------------|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 600 - Transport i łączność | | OGÓLEM | 325 000 | |
| | | 60001 | Kołem po Śląsku | 250 000 | Dotacje na zadania bieżące |
| | | | | 75 000 | Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe |
| II | 630 - Turystyka | | OGÓLEM | 661 150 | |
| | | 63003 | Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi. | 205 150 | Dotacje na zadania bieżące |
| | | | Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego | 120 000 | |
| | | | Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką | 153 000 | |
| | | | „Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu. | 183 000 | |
| III | 710 - Działalność usługowa | | OGÓLEM | 2 032 000 | |
| | | 71095 | Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu | 170 000 | Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | Inhalatorium z Eko- zakątkiem w Goczałkowicach Zdroju | 1 178 000 | |
| | | | Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu | 374 000 | |
| | | | Zakup aparatu ultrasonograficznego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o. | 310 000 | |
| IV | 801 - Oświata i wychowanie | | OGÓLEM | 225 716 | |
| | | 80147 | Wiedza i rozrywka dla Ciebie- zdalny dostęp do ebooków. Audiobooków i kursów multimedialnych. | 36 000 | Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe |
| | | 80195 | Plener Malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży | 45 216 | Dotacje na zadania bieżące |
| | | | Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich | 144 500 | Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe |
| V | 851 - Ochrona zdrowia | | OGÓLEM | 5 622 948 | |
| | | 85111 | Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. | 1 229 152 | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach | 1 250 000 | |
| | | | Dobra energia- Czyste powietrze- Fotowoltanika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach | 270 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania | Grupa wydatków | |
|-----|-------------------------------------|----------|---|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 85111 | Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach. | 237 000 | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów | 375 000 | | |
| | | | Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc | 150 000 | | |
| | | | Wygramy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny | 375 000 | | |
| | | | Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej | 324 796 | | |
| | | | Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku | 320 000 | | |
| | | | Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | 375 000 | | |
| | | 85121 | Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie | 271 000 | Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe | |
| | | | Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, | 265 000 | | |
| | | 85141 | MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? | 181 000 | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| VI | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | OGÓLEM | | 129 000 | | |
| | | 85420 | Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie | 50 000 | | Wydatki bieżące, w tym na zadania statutowe |
| | | | | 79 000 | | Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wartość zadania | Grupa wydatków |
|--------------|--|----------|--|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VII | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | OGÓLEM | 149 700 | |
| | | 92106 | Orkiestra w Miasta! | 35 000 | Dotacje na zadania bieżące |
| | | 92114 | ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII | 39 700 | |
| | | | "Wercy sie robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów | 75 000 | |
| VIII | 926 - Kultura fizyczna | | OGÓLEM | 830 040 | |
| | | 92605 | Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki. | 68 120 | Dotacje na zadania bieżące: |
| | | | Czas na wakacyjną przygodę | 158 800 | |
| | | | "Wracamy do formy" - festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa | 169 000 | |
| | | | Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci | 125 040 | |
| | | | Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze | 114 200 | |
| | | | W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci | 40 680 | |
| | | | Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca. | 20 000 | |
| | | | Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa | 114 200 | |
| | | | POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ | 20 000 | |
| RAZEM | | | | 9 975 554 | |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022 ROK**

w zł

| Lp. | Oś priorytetowa/ Priorytet | Działanie/ Poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania/ projektu*) | Realizator | Dział/ rozdział | Plan | Plan ogółem (9+10+11+12) | w tym plan wg źródeł: | | | |
|--|--|----------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | środki własne województwa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | | | Plan na 2022 | 574 317 143 | 245 196 839 | 121 879 695 | 205 026 380 | 2 214 229 |
| | | | | | | bieżące | 223 305 594 | 152 234 794 | 50 096 827 | 19 459 744 | 1 514 229 |
| | | | | | | inwestycyjne | 351 011 549 | 92 962 045 | 71 782 868 | 185 566 636 | 700 000 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | Plan na 2022 | 513 895 211 | 218 576 971 | 110 406 644 | 184 211 596 | 700 000 |
| | | | | | | bieżące | 182 387 952 | 125 663 870 | 38 623 776 | 18 100 306 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 331 507 259 | 92 913 101 | 71 782 868 | 166 111 290 | 700 000 |
| Pozostałe Programy | | | | | | Plan na 2022 | 60 421 932 | 26 619 868 | 11 473 051 | 20 814 784 | 1 514 229 |
| | | | | | | bieżące | 40 917 642 | 26 570 924 | 11 473 051 | 1 359 438 | 1 514 229 |
| | | | | | | inwestycyjne | 19 504 290 | 48 944 | - | 19 455 346 | - |
| 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 2022 | 282 000 | - | 282 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 175 000 | - | 175 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 107 000 | - | 107 000 | - | - |
| 2. | III | 3.1/ 3.1.1 | Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 150/15011 | Plan na 2022 | 78 803 | - | 78 803 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 78 803 | - | 78 803 | - | - |
| 3. | III | 3.1/ 3.1.2 | Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 150/15011 | Plan na 2022 | 72 000 | - | 72 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 72 000 | - | 72 000 | - | - |

| 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 |
| 4. | IV | 4.1/ 4.1.3 | Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FR | 900/90005 | Plan na 2022 | 20 135 432 | - | 20 135 432 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 35 432 | - | 35 432 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 20 100 000 | - | 20 100 000 | - | - |
| 5. | 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 2022 | 3 021 000 | - | 3 021 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 3 021 000 | - | 3 021 000 | - | - |
| 6. | 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 2022 | 347 000 | - | 347 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 347 000 | - | 347 000 | - | - |
| 7. | 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 2022 | 1 316 000 | - | 1 316 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 316 000 | - | 1 316 000 | - | - |
| 8. | 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 2022 | 954 000 | - | 954 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 954 000 | - | 954 000 | - | - |
| 9. | IV | 4.5/ 4.5.1 | Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 600/60095 | Plan na 2022 | 1 016 500 | - | 1 016 500 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 500 | - | 1 500 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 015 000 | - | 1 015 000 | - | - |
| 10. | IV | 4.5/ 4.5.2 | Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 600/60095 | Plan na 2022 | 176 000 | - | 176 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 176 000 | - | 176 000 | - | - |
| 11. | V | 5.1/ 5.1.1 | Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 900/90001 | Plan na 2022 | 544 600 | - | 544 600 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 544 600 | - | 544 600 | - | - |

| 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/ 5.1.2 | Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 900/90001 | Plan na 2022 | 266 000 | - | 266 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 266 000 | - | 266 000 | - | - |
| 13. | V | 5.2/ 5.2.1 | Poddziałanie: Gospodarka odpadami – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 900/90002 | Plan na 2022 | 30 000 | - | 30 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 30 000 | - | 30 000 | - | - |
| 14. | V | 5.3/ 5.3.1 | Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FR | 921/92195 | Plan na 2022 | 1 153 000 | - | 1 153 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 7 000 | - | 7 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 146 000 | - | 1 146 000 | - | - |
| 15. | V | 5.3/ 5.3.2 | Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI | Urząd Marszałkowski/ FR | 921/92195 | Plan na 2022 | 232 200 | - | 232 200 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 200 | - | 1 200 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 231 000 | - | 231 000 | - | - |
| 16. | V | 5.4/ 5.4.3 | Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy | Urząd Marszałkowski/ FR | 900/90008 | Plan na 2022 | 168 000 | - | 168 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 168 000 | - | 168 000 | - | - |
| 17. | VI | 6.1 | Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne | Urząd Marszałkowski/ FR | 600/60095 | Plan na 2022 | 2 068 228 | - | 2 068 228 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 000 | - | 1 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 2 067 228 | - | 2 067 228 | - | - |
| 18. | VI | 6.2 | Działanie: Transport kolejowy | Urząd Marszałkowski/ FR | 600/60002 | Plan na 2022 | 24 368 591 | - | 24 368 591 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 24 368 591 | - | 24 368 591 | - | - |
| 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 2022 | 40 000 | - | 40 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 40 000 | - | 40 000 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 600 000 | - | 600 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 570 000 | - | 570 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 30 000 | - | 30 000 | - | - |
| 22. | VIII | 8.3/ 8.3.2 | Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FS | 853/85395 | Plan na 2022 | 1 350 000 | - | 1 350 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 230 000 | - | 1 230 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 120 000 | - | 120 000 | - | - |
| 23. | IX | 9.1/ 9.1.1 | Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FS | 852/85295 | Plan na 2022 | 400 000 | - | 400 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 400 000 | - | 400 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 24. | IX | 9.1/ 9.1.2 | Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT | Urząd Marszałkowski/ FS | 852/85295 | Plan na 2022 | 200 000 | - | 200 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 200 000 | - | 200 000 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 450 000 | - | 450 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 450 000 | - | 450 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 26. | IX | 9.1/ 9.1.5 | Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FS | 852/85295 | Plan na 2022 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 27. | IX | 9.2/ 9.2.1 | Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FS | 853/85395 | Plan na 2022 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 080 000 | - | 1 080 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 20 000 | - | 20 000 | - | - |

| 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 |
| 28. | IX | 9.2/ 9.2.2 | Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT | Urząd Marszałkowski/ FS | 853/85395 | Plan na 2022 | 400 000 | - | 400 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 400 000 | - | 400 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 29. | IX | 9.2/ 9.2.3 | Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | Urząd Marszałkowski/ FS | 853/85395 | Plan na 2022 | 900 000 | - | 900 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 900 000 | - | 900 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 30. | IX | 9.2/ 9.2.5 | Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FS | 852/85295 | Plan na 2022 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 900 000 | - | 1 900 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 100 000 | - | 100 000 | - | - |
| 31. | IX | 9.2/ 9.2.6 | Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FS | 853/85395 | Plan na 2022 | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 2 480 000 | - | 2 480 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 20 000 | - | 20 000 | - | - |
| 32. | IX | 9.3/ 9.3.1 | Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe | Urząd Marszałkowski/ FS | 852/85295 | Plan na 2022 | 2 900 000 | - | 2 900 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 2 900 000 | - | 2 900 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 33. | X | 10.1 | Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia | Urząd Marszałkowski/ FR | 851/85195 | Plan na 2022 | 2 513 000 | - | 2 513 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 513 000 | - | 513 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - |
| 34. | X | 10.2/ 10.2.1 | Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 852/85295 | Plan na 2022 | 104 000 | - | 104 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 104 000 | - | 104 000 | - | - |
| 35. | X | 10.2/ 10.2.2 | Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 852/85295 | Plan na 2022 | 328 000 | - | 328 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 328 000 | - | 328 000 | - | - |

| 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 |
| 36. | X | 10.2/ 10.2.3 | Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI | Urząd Marszałkowski/ FR | 852/85295 | Plan na 2022 | 405 000 | - | 405 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 405 000 | - | 405 000 | - | - |
| 37. | X | 10.2/ 10.2.4 | Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie | Urząd Marszałkowski/ FR | 852/85295 | Plan na 2022 | 160 000 | - | 160 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 160 000 | - | 160 000 | - | - |
| 38. | X | 10.3/ 10.3.1 | Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 700/70095 | Plan na 2022 | 1 009 000 | - | 1 009 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 4 000 | - | 4 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 005 000 | - | 1 005 000 | - | - |
| 39. | X | 10.3/ 10.3.2 | Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 700/70095 | Plan na 2022 | 2 410 500 | - | 2 410 500 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 500 | - | 500 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 2 410 000 | - | 2 410 000 | - | - |
| 40. | X | 10.3/ 10.3.3 | Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FR | 700/70095 | Plan na 2022 | 416 000 | - | 416 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 416 000 | - | 416 000 | - | - |
| 41. | X | 10.3/ 10.3.4 | Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI | Urząd Marszałkowski/ FR | 700/70095 | Plan na 2022 | 5 163 000 | - | 5 163 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 5 163 000 | - | 5 163 000 | - | - |
| 42. | 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 2022 | 626 000 | - | 626 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 626 000 | - | 626 000 | - | - |

| Lp. | Oś priorytetowa/ Priorytet | Działanie/ Poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania/ projektu*) | Realizator | Dział/ rozdział | Plan | Plan ogółem (9+10+11+12) | w tym plan wg źródeł: | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | środki własne województwa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43. | XI | 11.1/ 11.1.4 | Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs | Urząd Marszałkowski/ FS | 801/80195 | Plan na 2022 | 600 000 | - | 600 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 500 000 | - | 500 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 100 000 | - | 100 000 | - | - |
| 44. | XI | 11.2/ 11.2.1 | Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FS | 801/80195 | Plan na 2022 | 250 000 | - | 250 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 250 000 | - | 250 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 45. | XI | 11.2/ 11.2.2 | Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT | Urząd Marszałkowski/ FS | 801/80195 | Plan na 2022 | 100 000 | - | 100 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 100 000 | - | 100 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 46. | XI | 11.2/ 11.2.3 | Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski/ FS | 801/80195 | Plan na 2022 | 4 689 859 | - | 4 689 859 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 4 579 859 | - | 4 579 859 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 110 000 | - | 110 000 | - | - |
| 47. | XII | 12.2/ 12.2.1 | Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 801/80195 | Plan na 2022 | 358 500 | - | 358 500 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 500 | - | 500 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 358 000 | - | 358 000 | - | - |
| 48. | XII | 12.2/ 12.2.2 | Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT | Urząd Marszałkowski/ FR | 801/80195 | Plan na 2022 | 98 200 | - | 98 200 | - | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 98 200 | - | 98 200 | - | - |
| 49. | XIII | 13.1 | Pomoc Techniczna | Urząd Marszałkowski/ FS/ RR/FR/AL/ZL | 750/75018 | Plan na 2022 | 74 985 896 | 63 928 249 | - | 11 057 647 | - |
| | | | | | | bieżące | 74 745 896 | 63 724 249 | - | 11 021 647 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 240 000 | 204 000 | - | 36 000 | - |
| 50. | XV | 15.1 | Pomoc Techniczna (REACT - EU) | Urząd Marszałkowski/ RR/FR | 750/75018 | Plan na 2022 | 943 760 | 802 196 | - | 141 564 | - |
| | | | | | | bieżące | 943 760 | 802 196 | - | 141 564 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |

| 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 | budżet państwa | środki własne województwa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 2022 | 120 000 | - | 120 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 120 000 | - | 120 000 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 5 000 | - | 5 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 5 000 | - | 5 000 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 5 976 000 | - | 5 976 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 5 976 000 | - | 5 976 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | VII | 7.3/ 7.3.1 | Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 5 000 | - | 5 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 5 000 | - | 5 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 5. | VII | 7.3/ 7.3.3 | Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 1 695 000 | - | 1 695 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 695 000 | - | 1 695 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 6. | VII | 7.4/ 7.4.1 | Poddziałanie: Outplacement – ZIT | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 10 000 | - | 10 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 7. | VII | 7.4/ 7.4.2 | Poddziałanie: Outplacement – konkurs | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 2 800 000 | - | 2 800 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 2 800 000 | - | 2 800 000 | - | - |
| | | | | | | 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 |
| 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 2022 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 100 000 | - | 1 100 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 9. | XIII | 13.1 | Pomoc Techniczna | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 11 178 824 | 9 502 000 | - | 1 676 824 | - |
| | | | | | | bieżące | 10 978 824 | 9 332 000 | - | 1 646 824 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 200 000 | 170 000 | - | 30 000 | - |
| 10. | XIII | 13.1 | Pomoc Techniczna | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości | 750/75095 | Plan na 2022 | 16 897 340 | 14 362 739 | - | 2 534 601 | - |
| | | | | | | bieżące | 16 837 340 | 14 311 739 | - | 2 525 601 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 60 000 | 51 000 | - | 9 000 | - |
| 11. | XV | 15.1 | Pomoc Techniczna (REACT - EU) | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości | 750/75095 | Plan na 2022 | 3 380 480 | 2 873 408 | - | 507 072 | - |
| | | | | | | bieżące | 3 363 680 | 2 859 128 | - | 504 552 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 16 800 | 14 280 | - | 2 520 | - |
| 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/ZL | 150/15013 | Plan na 2022 | 2 805 448 | 2 500 256 | 294 149 | 11 043 | - |
| | | | | | | bieżące | 2 805 448 | 2 500 256 | 294 149 | 11 043 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 199 000 | 169 147 | 19 901 | 9 952 | - |
| | | | | | | bieżące | 199 000 | 169 147 | 19 901 | 9 952 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 3. | I | 1.4/ 1.4.3 | Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT) | Urząd Marszałkowski/ RR/ AL | 150/15013 | Plan na 2022 | 1 119 701 | 1 108 197 | - | 11 504 | - |
| | | | | | | bieżące | 969 701 | 965 697 | - | 4 004 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 150 000 | 142 500 | - | 7 500 | - |

| 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.: InfoSMOG – MED | Urząd Marszałkowski/ RP | 900/90005 | Plan na 2022 | 280 370 | 238 314 | 28 037 | 14 019 | - |
| | | | | | | bieżące | 280 000 | 238 000 | 28 000 | 14 000 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 370 | 314 | 37 | 19 | - |
| 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 2022 | 716 722 | 609 214 | - | 107 508 | - |
| | | | | | | bieżące | 716 722 | 609 214 | - | 107 508 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 9 361 140 | 8 133 990 | - | 1 227 150 | - |
| | | | | | | bieżące | 9 361 140 | 8 133 990 | - | 1 227 150 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 7. | V | 5.4/ 5.4.1 | Projekt pn.: Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | 925/92502 | Plan na 2022 | 756 000 | 642 600 | - | 113 400 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 756 000 | 642 600 | - | 113 400 | - |
| 8. | 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 2022 | 56 152 953 | 7 300 000 | - | 48 852 953 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 56 152 953 | 7 300 000 | - | 48 852 953 | - |
| 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 2022 | 53 188 938 | 29 811 732 | - | 23 377 206 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 53 188 938 | 29 811 732 | - | 23 377 206 | - |
| 10. | VI | 6.1 | Projekt pn.: Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach | 600/60013 | Plan na 2022 | 91 524 350 | 35 000 000 | - | 56 524 350 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 91 524 350 | 35 000 000 | - | 56 524 350 | - |

| Lp. | Oś priorytetowa/ Priorytet | Działanie/ Poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania/ projektu*) | Realizator | Dział/ rozdział | Plan | Plan ogółem (9+10+11+12) | w tym plan wg źródeł: | | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | środki własne województwa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | VII | 7.4/ 7.4.3 | Projekt pn.: ENERGIA | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 8 590 687 | 7 302 084 | 1 288 603 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 8 590 687 | 7 302 084 | 1 288 603 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 3 650 000 | 3 102 500 | 292 000 | 255 500 | - |
| | | | | | | bieżące | 3 650 000 | 3 102 500 | 292 000 | 255 500 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 13. | 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 2022 | 633 390 | 538 381 | - | 95 009 | - |
| | | | | | | bieżące | 633 390 | 538 381 | - | 95 009 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 14. | XI | 11.1/ 11.1.5 | Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty | Urząd Marszałkowski/ FS | 750/75018 | Plan na 2022 | 1 068 464 | 908 192 | 106 848 | 53 424 | - |
| | | | | | | bieżące | 1 068 464 | 908 192 | 106 848 | 53 424 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 15. | XI | 11.1/ 11.1.5 | Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty | Urząd Marszałkowski/ FS | 854/85416 | Plan na 2022 | 4 431 000 | 3 766 350 | 443 100 | 221 550 | - |
| | | | | | | bieżące | 4 431 000 | 3 766 350 | 443 100 | 221 550 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 16. | XI | 11.2/ 11.2.3 | Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy | Urząd Marszałkowski/ FS | 750/75018 | Plan na 2022 | 462 417 | 380 770 | 44 797 | 36 850 | - |
| | | | | | | bieżące | 462 417 | 380 770 | 44 797 | 36 850 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 17. | XI | 11.2/ 11.2.3 | Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy | Urząd Marszałkowski/ FS/AL | 801/80195 | Plan na 2022 | 5 864 879 | 5 247 523 | 617 356 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 5 864 879 | 5 247 523 | 617 356 | - | - |
| | | | | | | 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 |
| 18. | 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 2022 | 30 468 084 | 19 576 675 | 2 201 409 | 8 690 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 30 468 084 | 19 576 675 | 2 201 409 | 8 690 000 | - |
| IV Zadania realizowane przez Partnera projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | II | 2.1 | Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach | 750/75018 | Plan na 2022 | 142 600 | 121 210 | 14 260 | 7 130 | - |
| | | | | | | bieżące | 142 600 | 121 210 | 14 260 | 7 130 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | II | 2.1 | Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego | Urząd Marszałkowski/ RR | 750/75018 | Plan na 2022 | 83 000 | 70 550 | 8 300 | 4 150 | - |
| | | | | | | bieżące | 83 000 | 70 550 | 8 300 | 4 150 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 3. | 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 2022 | 225 000 | 191 250 | - | 33 750 | - |
| | | | | | | bieżące | 225 000 | 191 250 | - | 33 750 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 105 000 | - | - | 105 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 105 000 | - | - | 105 000 | - |
| 2. | II | 2.1 | Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii | Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach | 851/85111 | Plan na 2022 | 303 814 | - | - | 303 814 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 303 814 | - | - | 303 814 | - |

| 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.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu | 851/85111 | Plan na 2022 | 1 281 839 | - | - | 1 281 839 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 281 839 | - | - | 1 281 839 | - |
| 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 2022 | 1 069 913 | - | - | 1 069 913 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 069 913 | - | - | 1 069 913 | - |
| 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 2022 | 420 846 | - | - | 420 846 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 420 846 | - | - | 420 846 | - |
| 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 2022 | 444 750 | - | - | 444 750 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 444 750 | - | - | 444 750 | - |
| 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 2022 | 202 395 | - | - | 202 395 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 202 395 | - | - | 202 395 | - |
| 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 2022 | 391 300 | - | - | 391 300 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 391 300 | - | - | 391 300 | - |
| 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 2022 | 972 228 | - | - | 972 228 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 972 228 | - | - | 972 228 | - |

| 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 2022 | 1 726 017 | - | - | 1 726 017 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 726 017 | - | - | 1 726 017 | - |
| 11. | II | 2.1 | Projekt pn.: Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczko-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu | Beskidzki Zespół Leczniczko-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu | 851/85111 | Plan na 2022 | 197 700 | - | - | 197 700 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 197 700 | - | - | 197 700 | - |
| 12. | II | 2.1 | Projekt pn.: Rozwój sytemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim | 851/85111 | Plan na 2022 | 240 000 | - | - | 240 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 240 000 | - | - | 240 000 | - |
| 13. | II | 2.1 | Projekt pn.: Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej | 851/85111 | Plan na 2022 | 1 650 000 | - | - | 1 650 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 1 650 000 | - | - | 1 650 000 | - |
| 14. | II | 2.1 | Projekt pn.: Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | 851/85120 | Plan na 2022 | 600 000 | - | - | 600 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 600 000 | - | - | 600 000 | - |
| 15. | II | 2.1 | Projekt pn.: Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku | Szpital Psychiatryczny w Toszku | 851/85120 | Plan na 2022 | 450 000 | - | - | 450 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 450 000 | - | - | 450 000 | - |

| 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 |
| 16. | II | 2.1 | Projekt pn.: Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie | Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie | 851/85121 | Plan na 2022 | 130 000 | - | - | 130 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 130 000 | - | - | 130 000 | - |
| 17. | 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 2022 | 2 270 078 | - | - | 2 270 078 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 2 270 078 | - | - | 2 270 078 | - |
| 18. | IV | 4.3/ 4.3.4 | Projekt pn.: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju | 851/85111 | Plan na 2022 | 209 140 | - | - | 209 140 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 209 140 | - | - | 209 140 | - |
| 19 | IV | 4.3/ 4.3.4 | Projekt pn.: Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku | Szpital Psychiatryczny w Toszku | 851/85120 | Plan na 2022 | 550 000 | - | - | 550 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | |
| | | | | | | inwestycyjne | 550 000 | - | - | 550 000 | - |
| VI Zadania realizowane przez instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 1. | II | 2.1 | Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego | Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach | 921/92114 | Plan na 2022 | 37 800 | - | - | 37 800 | - |
| | | | | | | bieżące | 37 800 | - | - | 37 800 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | II | 2.1 | Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego | Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach | 921/92114 | Plan na 2022 | 393 878 | - | - | 393 878 | - |
| | | | | | | bieżące | 52 084 | - | - | 52 084 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 341 794 | - | - | 341 794 | - |

| 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.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego | Biblioteka Śląska w Katowicach | 921/92116 | Plan na 2022 | 2 912 100 | - | - | 2 912 100 | - |
| | | | | | | bieżące | 86 187 | - | - | 86 187 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 2 825 913 | - | - | 2 825 913 | - |
| 4. | 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 2022 | 12 785 615 | - | - | 12 085 615 | 700 000 |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 12 785 615 | - | - | 12 085 615 | 700 000 |
| VI I | 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 2022 | 34 494 | 32 578 | 1 916 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 34 494 | 32 578 | 1 916 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | XI | 11.1/ 11.1.4 | Projekt pn.: Kuźnia Talentów! | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej | 801/80102 | Plan na 2022 | 221 804 | 209 206 | 12 316 | 282 | - |
| | | | | | | bieżące | 221 804 | 209 206 | 12 316 | 282 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 72 759 | 68 717 | 4 042 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 72 759 | 68 717 | 4 042 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | 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 2022 | 22 514 | 18 667 | 1 102 | 2 745 | - |
| | | | | | | bieżące | 22 514 | 18 667 | 1 102 | 2 745 | - |
| | | | | | | 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 |
| 5. | XI | 11.2/ 11.2.3 | Projekt pn.: Lepszy start | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie | 801/80134 | Plan na 2022 | 67 371 | 60 276 | 7 095 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 67 371 | 60 276 | 7 095 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 13 140 000 | - | - | 13 140 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 13 140 000 | - | - | 13 140 000 | - |
| Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | III | 3.1 | Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) | Urząd Marszałkowski/ FS/AL/ZL | 750/75018 | Plan na 2022 | 1 174 000 | 997 900 | 176 100 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 1 174 000 | 997 900 | 176 100 | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 693 509 | 519 784 | 91 727 | 81 998 | - |
| | | | | | | bieżące | 693 509 | 519 784 | 91 727 | 81 998 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |

| Lp. | Oś priorytetowa/ Priorytet | Działanie/ Poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania/ projektu*) | Realizator | Dział/ rozdział | Plan | Plan ogółem (9+10+11+12) | w tym plan wg źródeł: | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------|
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | środki własne województwa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Program Operacyjny 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 / Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | VI | 6.1 | Pomoc Techniczna | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 4 517 515 | 4 250 000 | - | 267 515 | - |
| | | | | | | bieżące | 4 517 515 | 4 250 000 | - | 267 515 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | II | 2.5 | Projekt pn.: KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego | 853/85395 | Plan na 2022 | 3 857 878 | 3 251 419 | 606 459 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 3 857 878 | 3 251 419 | 606 459 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 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 2022 | 1 480 199 | 1 265 820 | 191 047 | 23 332 | - |
| | | | | | | bieżące | 1 480 199 | 1 265 820 | 191 047 | 23 332 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 3. | II | 2.18 | Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie | Urząd Marszałkowski/ GP | 750/75018 | Plan na 2022 | 244 750 | 206 275 | 14 000 | 24 475 | - |
| | | | | | | bieżące | 244 750 | 206 275 | 14 000 | 24 475 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | II | 2.18 | Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie | Urząd Marszałkowski/ GP/AL/ZL | 750/75095 | Plan na 2022 | 831 731 | 704 727 | 47 829 | 79 175 | - |
| | | | | | | bieżące | 831 731 | 704 727 | 47 829 | 79 175 | - |
| | | | | | | 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 |
| III Zadania 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 2022 | 122 264 | 103 044 | 15 552 | 3 668 | - |
| | | | | | | bieżące | 122 264 | 103 044 | 15 552 | 3 668 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | IV | 4.3 | Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się | Urząd Marszałkowski/ NZ | 750/75018 | Plan na 2022 | 56 126 | 52 921 | 1 521 | 1 684 | - |
| | | | | | | bieżące | 56 126 | 52 921 | 1 521 | 1 684 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | V | | Projekt pn.: Olomuniec - pracownik Wspólnego Sekretariatu | Urząd Marszałkowski/ RR/AL/ZL | 750/75018 | Plan na 2022 | 185 600 | 157 760 | 18 560 | 9 280 | - |
| | | | | | | bieżące | 185 600 | 157 760 | 18 560 | 9 280 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | V | | Projekt pn.: Podmioty Regionalne | Urząd Marszałkowski/ RR/AL/ZL | 750/75018 | Plan na 2022 | 374 000 | 317 900 | 37 400 | 18 700 | - |
| | | | | | | bieżące | 374 000 | 317 900 | 37 400 | 18 700 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 179 100 | 152 235 | 17 910 | 8 955 | - |
| | | | | | | bieżące | 179 100 | 152 235 | 17 910 | 8 955 | - |
| | | | | | | 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 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 (InnoHELs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy | Urząd Marszałkowski/ RR/AL | 150/15013 | Plan na 2022 | 115 743 | 98 380 | - | 17 363 | - |
| | | | | | | bieżące | 115 743 | 98 380 | - | 17 363 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 2. | I | 1.1 | Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHELs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy | Urząd Marszałkowski/ RR | 750/75018 | Plan na 2022 | 100 638 | 85 542 | - | 15 096 | - |
| | | | | | | bieżące | 100 638 | 85 542 | - | 15 096 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 136 695 | 116 190 | - | 20 505 | - |
| | | | | | | bieżące | 136 695 | 116 190 | - | 20 505 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | 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 | 750/75018 | Plan na 2022 | 91 498 | 77 772 | - | 13 726 | - |
| | | | | | | bieżące | 91 498 | 77 772 | - | 13 726 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 5. | II | 2.1 | Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji | Urząd Marszałkowski/ RR/AL | 150/15013 | Plan na 2022 | 49 409 | 41 997 | - | 7 412 | - |
| | | | | | | bieżące | 49 409 | 41 997 | - | 7 412 | - |
| | | | | | | 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. | II | 2.1 | Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji | Urząd Marszałkowski/ RR | 750/75018 | Plan na 2022 | 100 647 | 85 548 | - | 15 099 | - |
| | | | | | | bieżące | 100 647 | 85 548 | - | 15 099 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| Program Interreg Europa Środkowa | | | | | | | | | | | |
| I Zadanie 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 2022 | 9 310 | 7 914 | - | 1 396 | - |
| | | | | | | bieżące | 9 310 | 7 914 | - | 1 396 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 7 244 | 6 157 | - | 1 087 | - |
| | | | | | | bieżące | 7 244 | 6 157 | - | 1 087 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 73 930 | 62 841 | - | 11 089 | - |
| | | | | | | bieżące | 73 930 | 62 841 | - | 11 089 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 7 244 | 6 157 | - | 1 087 | - |
| | | | | | | bieżące | 7 244 | 6 157 | - | 1 087 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - LIFE | | | | | | | | | | | |
| I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIA- SKY) | Urząd Marszałkowski/ RP | 750/75018 | Plan na 2022 | 1 096 169 | 1 071 743 | - | 24 426 | - |
| | | | | | | bieżące | 1 096 169 | 1 071 743 | - | 24 426 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |

| Lp. | Os prioritytetowa/ Priorytet | Działanie/ Poddziałanie | Nazwa działania/poddziałania/ projektu*) | Realizator | Dział/ rozdział | Plan | Plan ogółem (9+10+11+12) | w tym plan wg źródeł: | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | UE | budżet państwa | środki własne województwa | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | | | Projekt pn.: Śląskie. Przywracamy błękit (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) | Urząd Marszałkowski/ RP | 900/90005 | Plan na 2022 | 9 309 334 | 8 099 953 | - | 313 801 | 895 580 |
| | | | | | | bieżące | 9 260 390 | 8 051 009 | - | 313 801 | 895 580 |
| | | | | | | inwestycyjne | 48 944 | 48 944 | - | - | - |
| II 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 2022 | 137 903 | - | - | 5 091 | 132 812 |
| | | | | | | bieżące | 137 903 | - | - | 5 091 | 132 812 |
| | | | | | | 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 2022 | 563 809 | - | - | 108 130 | 455 679 |
| | | | | | | bieżące | 563 809 | - | - | 108 130 | 455 679 |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 3. | | | Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE IP COALA) | Urząd Marszałkowski/ RP | 750/75018 | Plan na 2022 | 244 976 | 237 924 | - | 7 052 | - |
| | | | | | | bieżące | 244 976 | 237 924 | - | 7 052 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| 4. | | | Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE IP COALA) | Urząd Marszałkowski/ RP | 900/90005 | Plan na 2022 | 78 458 | 46 000 | - | 2 300 | 30 158 |
| | | | | | | bieżące | 78 458 | 46 000 | - | 2 300 | 30 158 |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| Program ERASMUS + | | | | | | | | | | | |
| I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 45 675 | 45 675 | - | - | - |
| | | | | | | bieżące | 45 675 | 45 675 | - | - | - |
| | | | | | | 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. | | | Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | 853/85332 | Plan na 2022 | 12 700 | 12 700 | - | - | - |
| | | | | | | bieżące | 12 700 | 12 700 | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| II Zadanie realizowane przez Partnera projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie | 854/85420 | Plan na 2022 | 81 237 | 81 237 | - | - | - |
| | | | | | | bieżące | 81 237 | 81 237 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2022 | 5 902 394 | 3 755 871 | 2 054 000 | 92 523 | - |
| | | | | | | bieżące | 5 902 394 | 3 755 871 | 2 054 000 | 92 523 | - |
| | | | | | | 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 2022 | 775 724 | 581 793 | 180 000 | 13 931 | - |
| | | | | | | bieżące | 775 724 | 581 793 | 180 000 | 13 931 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego | | | | | | | | | | | |
| I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu | | | | | | | | | | | |
| 1. | III | | Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców | Urząd Marszałkowski/ FS | 750/75018 | Plan na 2022 | 25 770 | 21 904 | 3 866 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 25 770 | 21 904 | 3 866 | - | - |
| | | | | | | 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. | III | | Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców | Urząd Marszałkowski/ FS/AL | 801/80195 | Plan na 2022 | 113 865 | 96 785 | 17 080 | - | - |
| | | | | | | bieżące | 113 865 | 96 785 | 17 080 | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | - | - | - | - | - |
| Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | | | | | | | | | | | |
| I Zadanie realizowane przez instytucje kultury | | | | | | | | | | | |
| 1. | 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 2022 | 2 564 888 | - | - | 2 564 888 | - |
| | | | | | | bieżące | 169 542 | - | - | 169 542 | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 2 395 346 | - | - | 2 395 346 | - |
| 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 2022 | 3 920 000 | - | - | 3 920 000 | - |
| | | | | | | bieżące | - | - | - | - | - |
| | | | | | | inwestycyjne | 3 920 000 | - | - | 3 920 000 | - |

*) dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK

II. 1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2021 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r., poz. 305 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1771/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 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.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku,
- pisma z Ministerstwa Zdrowia nr BFR.310.1.2021.EŁ(12) z 25 października 2021 roku o kwocie dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **2.090.936.685 zł** i jest wyższy o **10,7%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2021 roku.

Wzrost planowanych na 2022 rok dochodów w stosunku do roku 2021 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Przyrost widoczny jest przede wszystkim w wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który został określony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z zasadami tzw. „Polskiego Ładu” na poziomie 1.024.063.304 zł. Natomiast wartość udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości 209.088.178 zł (spadek w stosunku do 2021 roku o 7,3%).

Wpływy te stanowią podstawę do kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej, która na 2022 rok ma wynieść 84.937.382 zł, a więc o ponad 79 mln zł więcej niż w roku 2021.

Znaczny wzrost wykazuje również część regionalna subwencji ogólnej, obliczana na podstawie wpływów podatkowych, ale osiągniętych w roku 2020. Zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów ta część subwencji ogólnej wyniesie 94.520.453 zł, co oznacza wzrost o ponad 66 mln zł w stosunku do roku 2021.

W roku 2022 zaplanowano także wpływ dotacji z Komisji Europejskiej, tj. 9.171.696 zł, w związku z przystąpieniem do projektu „*Śląskie. Przywracamy błękit*”, co stanowi wzrost dochodów z tytułu

udziału w programie LIFE w stosunku do 2021 r. o ponad 8,7 mln zł.

Spadek dochodów widoczny jest głównie w środkach unijnych i dotacjach celowych na zadania własne, co związane jest z końcową fazą realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2022, dochody bieżące to **1.902.239.659 zł**, co stanowi **91%** ogółu dochodów. Pozostałe **9%**, tj. **188.697.026 zł** to dochody majątkowe.

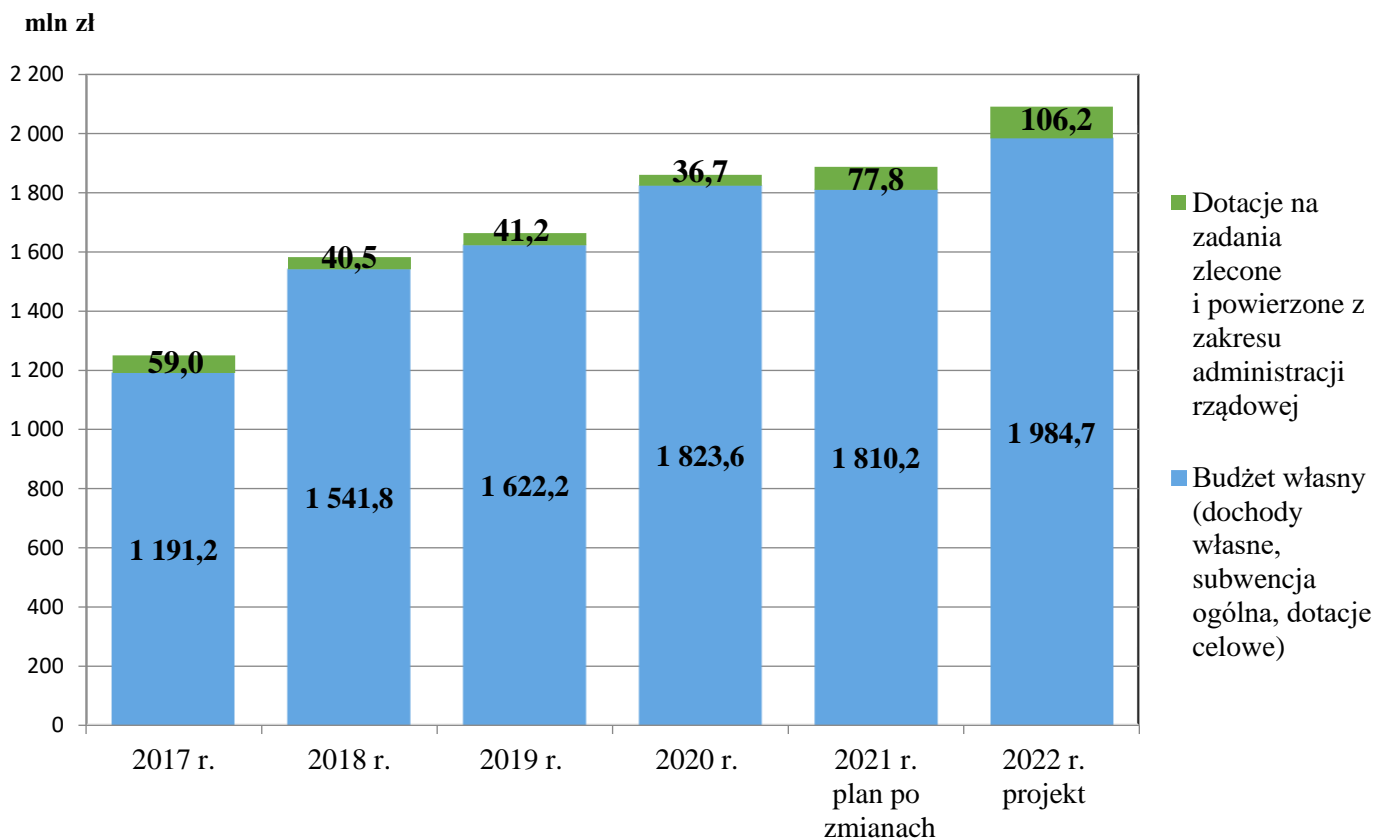
W szacowanych na 2022 rok dochodach kwota **106.233.321 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (60.933.569 zł).

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2022 planuje się w wysokości **2.179.729.883 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2022 rok **rozchody** w kwocie **104.632.099 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

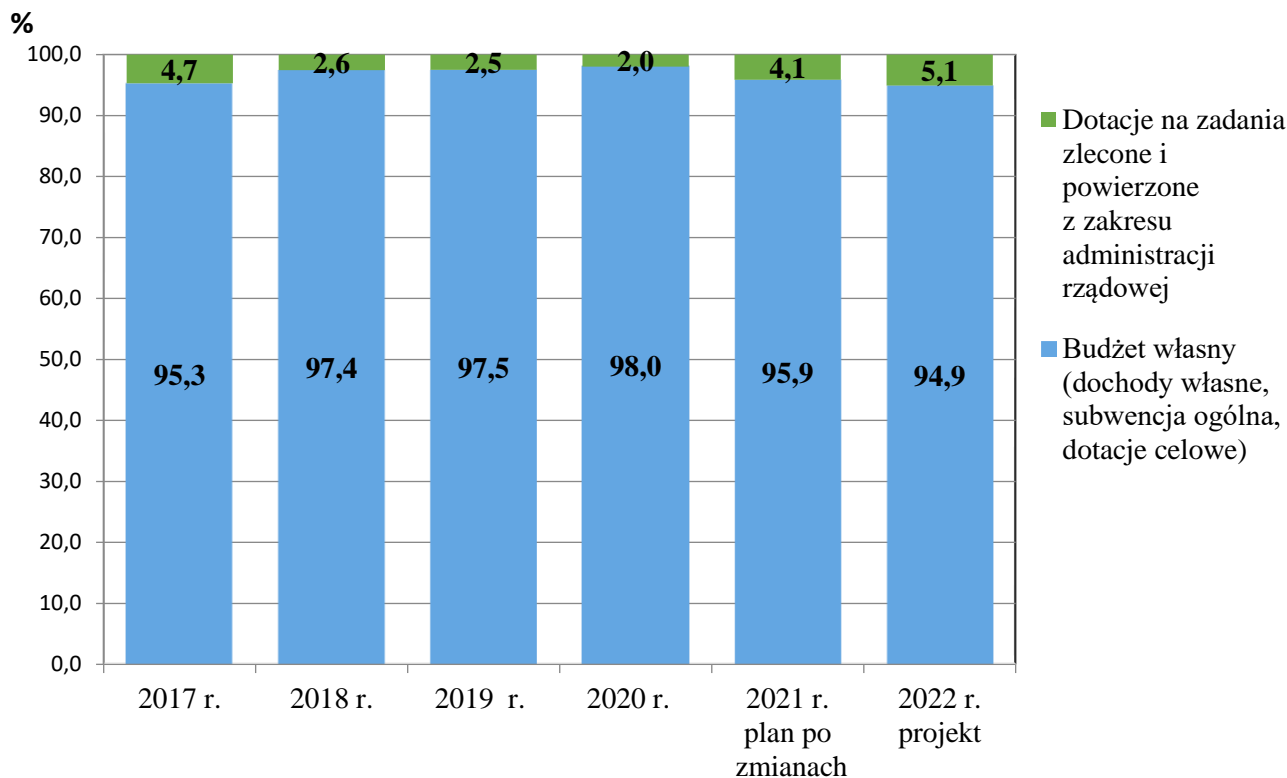
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017–2022



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017–2022**



Dla zrównoważenia budżetu w 2022 roku planuje się **przychody** w kwocie **193.425.297 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 16.144.661 zł,
- 2) wolne środki z 2020 roku – 56.395.743 zł,
- 3) środki niewykorzystane w latach poprzednich, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach POWER 2014 – 2020 – 101.028 zł,
- 4) środki przyznane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.814.250 zł,
- 5) kredyt bankowy w łącznej wysokości 109.969.615 zł, z czego na:
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – 77.877.920 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 32.091.695 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2022 roku – **1.470.211.840 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **70,3%** 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 **1.361.068.258 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.), który wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **209.088.178 zł**,

- 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze województwa – **1.024.063.304 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **46.538.870 zł**, na które składają się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **13.127.027 zł** (w tym m.in. wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 4.450.793 zł oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów – 7.499.597 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) – **11.564.303 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **10.000 zł**,
 - 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 – **2.730.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych m. in. w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013 i POWER 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunki m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów – **3.083.809 zł**,
 - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego z realizacji zadań: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach RPO 2014 - 2020 – **949.163 zł** oraz „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” realizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – **87.886 zł**,
 - wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **574.084 zł**,
 - wpłaty powiatów za pobyt dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz w ośrodku preadopcyjnym (refundacja wydatków ponoszonych ze środków własnych Województwa) – **11.614.530 zł**,
 - zwrot dopłaty (udzielonej w 2020 roku) do kapitału Spółki OLK „Poradnie Specjalistyczne” Sp. z o.o. w Sosnowcu – **250.000 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z: opłat za trwałe zarząd, użytkowania i ustanowienia służebności, użytkowania wieczystego, 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 egzekucyjnych, upomnień, postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrot kosztów wyżywienia, 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 – **2.548.068 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 **183.500 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów egzekucji tych należności,
- e) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.670.000 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 – 1,5%;
- f) wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty

w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – 35,65% – **600.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

- g) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **22.763 zł**,
- h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **3.000.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- i) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **10.000.000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (w tym na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych – 1.500.000 zł),
- j) środki unijne na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **40.801.574 zł**,
- k) pozostałe do pozyskania dotacje i środki – **25.070.069 zł**, w tym:
 - na projekty w ramach programu **Erasmus+** kwota 139.612 zł, z tego:
 - „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*”, „*Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej*” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (w łącznej kwocie 58.375 zł),
 - „*We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie*” prowadzony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (81.237 zł),
 - pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt pn.: „*Śląskie. Dla Zawodowców*” – 139.635 zł
 - z Funduszu Górnośląskiego S.A. – lidera projektu pn.: „*InterSilesia- modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP działających na terenie województwa śląskiego*” – 191.250 zł
 - z Fundacji FlexiMind w ramach programu POWER 2014-2020, na projekt pn.: „*Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II*” – 118.596 zł,
 - z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w ramach programu POWER 2014-2020, na projekt pn.: „*Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się*” – 54.442 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 – 214.320 zł,
 - z Republiki Czeskiej – Kraju Morawsko-Śląskiego w ramach programu LIFE na projekt zintegrowany „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnictw*” – 283.924 zł,
 - z Komisji Europejskiej na projekt pn.: „*Śląskie. Przywracamy błękit*” w ramach programu LIFE – 9.122.752 zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 925.738 zł, w tym na projekty realizowane w ramach programu LIFE:
 - „*Śląskie. Przywracamy błękit*” – 895.580 zł,
 - „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnictw*” – 30.158 zł,
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.447.000 zł, w tym na:
 - „*Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” – 500.000 zł,
 - „*Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego*” – 240.000 zł,
 - „*Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028*”

- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 320.000 zł,
- „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych” – 202.000 zł,
 - „Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 185.000 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 – 670.000 zł,
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 4.887.800 zł, jako refundacja wydatków ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy na obsługę zadań związanych z FGŚP (w tym 2.250.800 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Dochody majątkowe w wysokości **109.143.582 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **1.010.850 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 – **100.000 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **3.751.446 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”) – **104.224.242 zł**,
- f) pozyskane z Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE na projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” – **48.944 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2022 rok w wysokości **270.042.591 zł** stanowi **12,9% dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 90.584.756 zł,
- wyrównawczej w kwocie 84.937.382 zł,
- regionalnej w kwocie 94.520.453 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **244.448.933 zł** (w tym 79.553.444 zł na realizację wydatków majątkowych).

Zaplanowana kwota dotacji obejmuje:

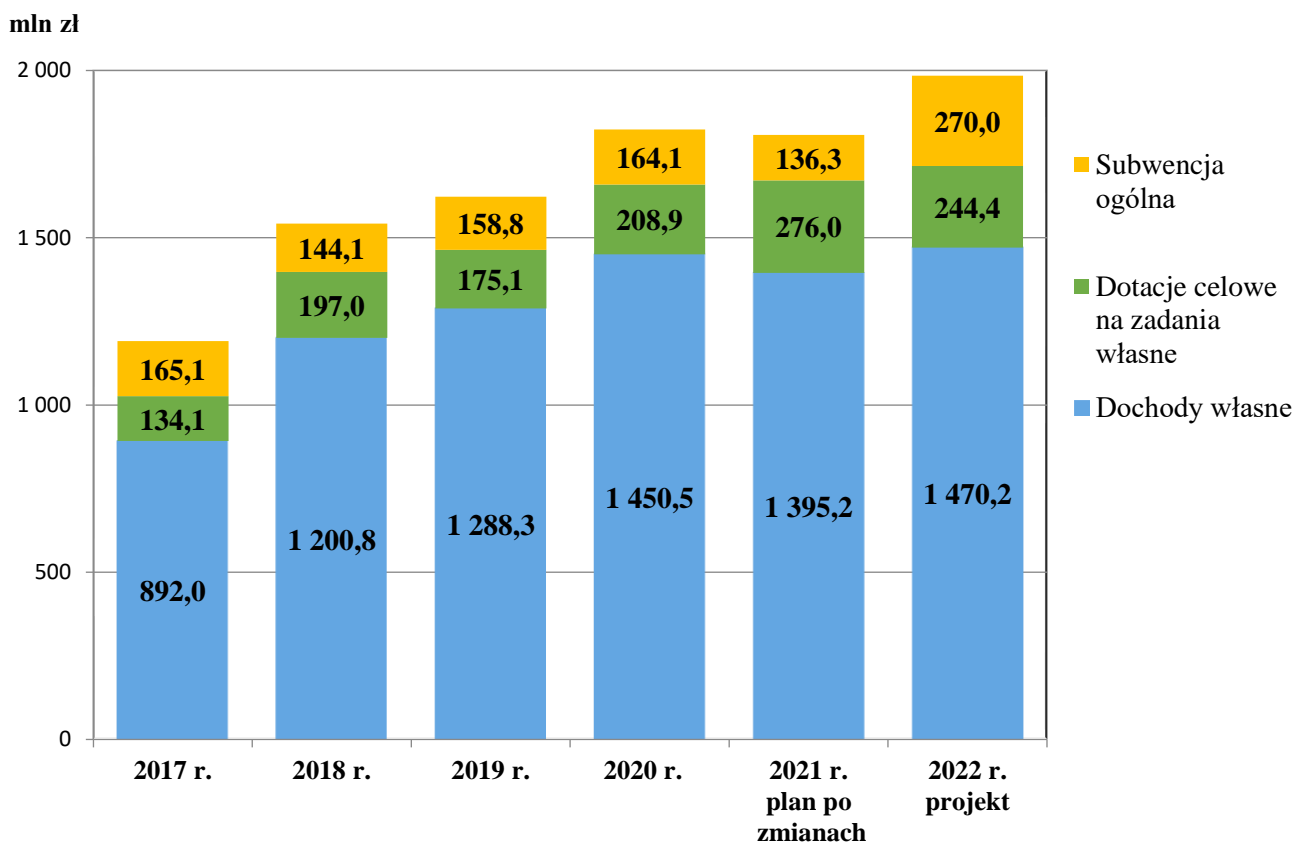
- a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 2.110.000 zł** na:
 - bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
 - organizację szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 100.000 zł,
- b) **w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 25.523.961 zł** (w tym 7.331.296 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 i 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) – 17.000.000 zł,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 6.999.955 zł,
 - funkcjonowanie linii autobusowych o charakterze wojewódzkim (MZK Jastrzębie) – 339.000 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 – 588.491 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” – 127.039 zł (tytułem refundacji za 2021 r.),
 - dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 138.135 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 – **216.814.972 zł** (w tym 72.222.148 zł na realizację zadań majątkowych).

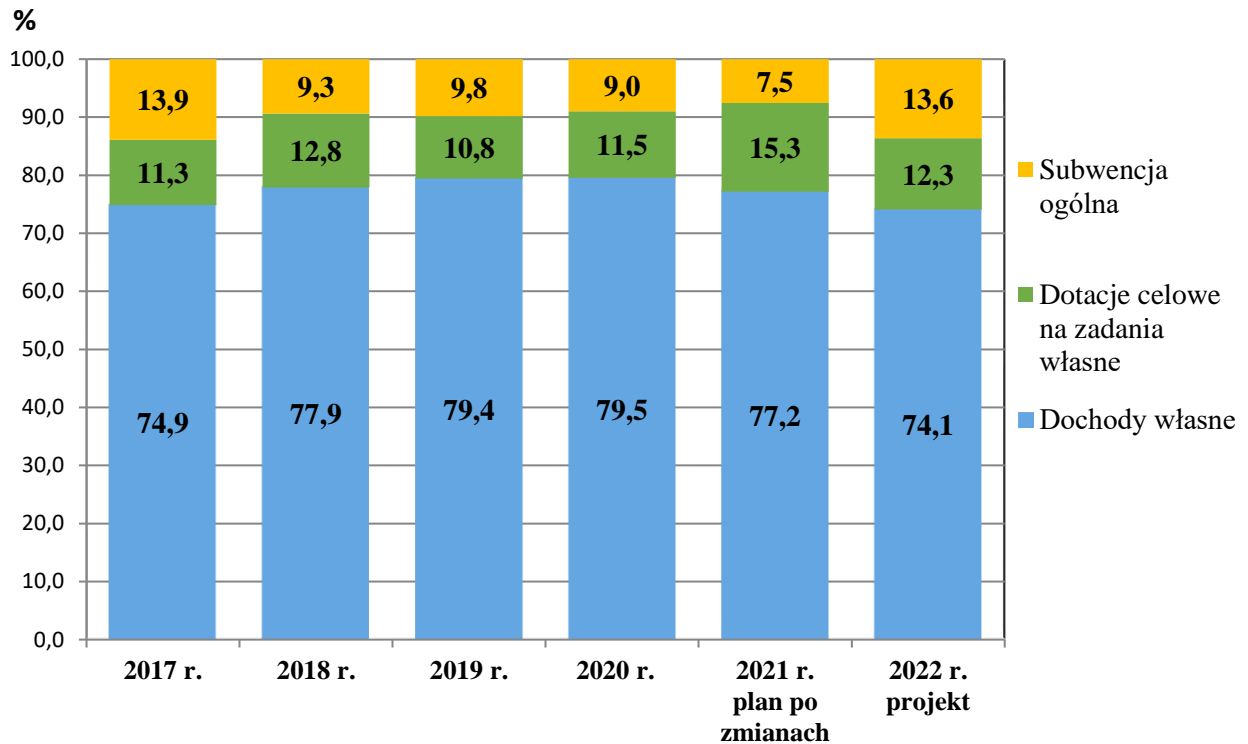
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017–2022



WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017–2022**



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

W projekcie budżetu na 2022 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **106.233.321 zł** na:

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **2.450.000 zł**,
sfinansują:

- 1) opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego730.000 zł,
przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 354.000 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 376.000 zł,
- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach lub płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.649.000 zł,

- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1,5 etatu)71.000 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.)

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 etat)**88.000 zł**, wynikające z 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, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5,75 etatu),**358.000 zł**, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **23.534.000 zł**, stanowią:

- 1) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowym publicznym transporcie zbiorowym – 23.388.000 zł,
- 2) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości **364.000 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 2020 r., poz. 2211 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, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów).....344.000 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 2020 r., poz. 2211),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **3.012.000 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) – 300.000 zł,
- 2) bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.158.000 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,125 etatu)554.000 zł, ponoszone w związku z realizacją:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **350.000 zł**, sfinansują:

- 1) organizację prac i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 52.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów).....298.000 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 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021 poz.162),
 - 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 2021 r. poz. 1212),
 - 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 **4.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości..... **61.190.569 zł**, związana jest z:

- 1) opłaceniem 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 2021 r. poz.1285 ze zm.), dla:
 - uczniów, słuchaczy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, 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 nim lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia – 10.000 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej bez wymaganej zgody (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 67.000 zł,
- 3) obsługą staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz organizacją szkoleń dla stażystów – **60.933.569 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 **4.426.000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **1.987.000 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, odpisów na ZFŚS, wpłat na PFRON oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (34,45 etatów).....1.858.000 zł,
ponoszonych 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 2021 r. poz. 779 ze zm.),
 - ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 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 2020 r. poz. 2056),
 - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 poz. 332 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W KWOCIE 8.469.752 ZŁ OBEJMUJĄ:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.648.000 zł**.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Ryby 2014 – 2020..... **720.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja w kwocie..... **2.101.752 zł,**
jest przeznaczona na:

- 1) organizację i przeprowadzenie przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie II i III etapu ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej..... 59.559 zł,
- 2) zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 2.042.193 zł.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok zamykają się kwotą **2.179.729.883 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.424.771.944 zł** (65,4% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **754.957.939 zł** (34,6% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **95,1%** 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 2022 roku,
- 2) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 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 ze zm.)
- 4) dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień),
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2022 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **2.073.496.562 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

23.339.232 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – **11.809.232 zł,**
- wydatki majątkowe – **11.530.000 zł.**

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **10.000.000 zł,** zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), w tym:
 - a) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego (dotacje majątkowe dla gmin i powiatów) – 8.430.000 zł,

- b) zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (wydatek majątkowy) – 1.500.000 zł,
- c) rekultywacja gruntów i ich rolnicze zagospodarowanie, 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,
- d) koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2022 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (36 etatów) **254.394 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” **800.000 zł.**
4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **100.000 zł.**
5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **120.000 zł.**
6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **10.500 zł.**
7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” **170.000 zł.**
8. Organizacja Forum Rolniczego (Sołtysów) Województwa Śląskiego **6.000 zł.**
9. Dożynki Województwa Śląskiego 2022 **68.000 zł.**
10. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich **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 **9.070.338 zł**
- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 3.875.624 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 3.323.589 zł,
 - odpis na ZFŚS – 64.579 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 487.456 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 5.194.714 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58 etatów) – 4.380.314 zł,
 - odpis na ZFŚS – 96.453 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 617.947 zł,
 - adaptacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych (wydatek majątkowy) – 100.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

1.238.419 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości **1.238.419 zł** przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej pn.: *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,5 etatu) – 903.640 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł,
- c) odpisy na ZFŚS – 21.704 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące – 304.075 zł.

W ramach ww. kwot realizowane będzie zadanie „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 15.000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 55.724 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 2022 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 307.400 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **200.400 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **107.000 zł**.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1. Podatek od towarów i usług w związku z koniecznością zaokrąglenia kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540).....**5.400 zł**.
- 2. Wykonywanie opinii przez biegłych i niezależnych ekspertów z zakresu geologii, hydrogeologii oraz prawa geodezyjnego, górniczego i administracyjnego**20.000 zł**.
- 3. 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**282.000 zł**
(w tym wydatki majątkowe 107.000 zł).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 4.387.799 zł

Wydatki dzielą się na:

- a) wydatki bieżące – **4.086.996 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **300.803 zł**,

i będą ponoszone w ramach:

- 1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** w kwocie**4.075.952 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące3.775.149 zł,
- b) wydatki majątkowe.....300.803 zł.

Środki zaplanowano na:

- Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego3.925.149 zł,
w tym na:

- Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji2.805.448 zł,
realizacja partnerskiego projektu 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,
- Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu1.119.701 zł,
realizacja partnerskiego projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” którego celem jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat: procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, skutecznych modeli transformacyjnych wypracowanych w ramach dobrych praktyk, innowacyjnych technologii wspierających proces przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego oraz promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez inicjowanie współpracy partnerów lokalnych z obszarów

podlegających transformacji społeczno-gospodarczej oraz jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

- 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 78.803 zł,
 - Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT 72.000 zł.
- 2. **INTERREG Europa 2014 – 2020** (wydatki bieżące) **301.847 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 115.743 zł,
 - „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP 49.409 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 MŚP 136.695 zł.
- 3. **Program GOSPOSTRATEG** (wydatki bieżące) **10.000 zł**,
z tego na projekt pn.:
 - „Zielony Rynek+” – kreowanie regionalnej sieci wielofunkcyjnych miejskich przestrzeni innowacji gospodarczych, społecznych i technologicznych 5.000 zł,
 - „Polityka rozwoju regionalnego w oparciu o klastry” 5.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **824.126.277 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące w wysokości – **351.367.952 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – **472.758.325 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Zadania realizowane przez Departament Komunikacji Regionalnej oraz Departament Transportu i Drogownictwa **327.143.264 zł**,
z czego:
 - 1. **Wydatki bieżące** w wysokości **304.312.036 zł**,
obejmujące:
 - 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie – 260.000.000 zł (*środki z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 17.000.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł*),
 - 2) studium wykonalności dla zadania pn.: „Zakup nowoczesnych, komfortowych i efektywnych energetycznie pojazdów kolejowych”, planowanego do realizacji w ramach projektu strategicznego w programie „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” – 300.000 zł,
 - 3) dostęp do aplikacji składania wniosków do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2021/2022 i 2022/2023 – możliwość

- bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów – 5.000 zł,
- 4) 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 – 314.600 zł,
 - 5) pokrycie kosztów wykonania usługi opracowania dokumentu pn.: „*Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupelnienia Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku*” dla projektu liniowego pn.: „*Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami*” – 348.090 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) utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie – 26.000 zł,
 - 9) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 26.065.146 zł,
 - 10) wydatki powiązane z zadaniami 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,
 - 11) 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 – 16.500.000 zł,
 - 12) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 20.000 zł,
 - 13) zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem, zapłatę podatku VAT – 31.100 zł,
 - 14) zadanie pn.: „*Kołem po Śląsku*” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 325.000 zł, zgodnie z opisem w części II pkt. 2.
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **22.831.228 zł**,
które zostaną wykorzystane na:
- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich; zakupy inwestycyjne, m.in. nieruchomości wpływające na utworzenie lub zwiększenie majątku Województwa, zapłata odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości podczas realizacji inwestycji ustalanych w trybie administracyjnym – 8.027.428 zł,
 - 2) zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansowa dla powiatu żywieckiego na zadanie pn.: „*Wykonanie 2 km. chodnika w Pewli Wielkiej*” – 12.872.459 zł (z czego: 6.359.955 to środki z jednostek samorządu terytorialnego),

- 3) rozliczenie zawartych umów z Egis Poland Sp. z o.o oraz Sweco Consulting Sp z o.o. dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” – 1.600.000 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 Wojewódzkich w Katowicach**469.059.478 zł**,
gdzie:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości**46.759.200 zł**,
na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich:

- wypłata dwóch rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 40.200 zł,
- realizacja zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 8.900.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m. in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich) – 37.819.000 zł,

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości **422.300.278 zł**,
z tego na:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych (roboty modernizacyjne, inwestycyjne na drogach i obiektach inżynierskich) w tym: przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich m.in. DW 786, 946, 913, 936, 781, 789, 794 oraz przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 929, 935, 934, 941, 910 – 208.294.037 zł (w tym m.in.: 640.000 zł środki z jednostek samorządu terytorialnego oraz 2.000.000 zł na „Przebudowę skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w m. Wancierzów” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 2) realizację **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** – 200.866.241 zł (w tym środki unijne – 72.111.732 zł) w ramach którego planuje się 3 projekty własne 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” – 56.152.953 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 53.188.938 zł,
 - „Przebudowa DW925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” – 91.524.350 zł,
- 3) 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” – 13.140.000 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Wydatki związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w szczególności wynagrodzenia osobowe, ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.

III. Wykonanie analiz diagnostyczno-planistycznych w ramach projektu pn.: „Regionalny Plan Transportowy”**294.216 zł**.

IV. Dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**

27.629.319 zł, w tym:

1. **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 – 1.016.500 zł (*wydatki majątkowe 1.015.000 zł*),
 - **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 176.000 zł (*wydatek majątkowy*).
2. **Działanie 6.1** Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 2.068.228 zł (*wydatki majątkowe – 2.067.228 zł*) na wsparcie inwestycji z zakresu budowy i przebudowy kluczowej infrastruktury drogowej regionu.
3. **Działanie 6.2** Transport kolejowy – 24.368.591 zł (*wydatki majątkowe*) 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

2.761.150 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) organizację otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zw. z wytyczaniem, znakowaniem i utrzymaniem szlaków turystycznych, rozwojem i wsparciem turystyki dostępnej **1.900.000 zł**;
- b) opracowanie Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 oraz Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych **200.000 zł**;
- c) zadania do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego **661.150 zł**,
w tym:
 - „Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi” 205.150 zł,
 - „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” 120.000 zł,
 - „Drama, Kajaki i śpiew – spotkajmy się nad rzeką” 153.000 zł,
 - „Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu 183.000 zł.zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

16.860.651 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach **5.869.651 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, w szczególności dotyczące bieżącej obsługi nieruchomości będących w zarządzie jednostki (administrowania, utrzymania czystości, dozoru, odśnieżania koszenia trawy oraz drobnych napraw) – 133.020 zł,
 - zakup usług remontowych – 974.366 zł,
 - zakup energii – 1.643.796 zł,
 - bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym m.in.: koszty obsługi prawnej, ochrony i monitoringu obiektów, opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wywozu nieczystości stałych, prac

porządkowych na nieruchomościach, przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznych, itp. – 2.229.906 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, itp. – 888.563 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Śląskiego Zarządu Nieruchomości, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.

2) realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.....**1.366.500 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) – 130.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i KRS oraz inne opłaty – 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 – 48.000 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 na potencjalny wyrok Sądu Rejonowego w Żywcu, w związku z trwającym sporem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – 33.000 zł,
- wydatki związane z nabywaniem nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie – 1.115.000 zł, (wydatki majątkowe).

3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (środki budżetu państwa)**9.624.500 zł**,
w tym na:

- **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.....1.009.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT2.410.500 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs.....416.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI5.163.000 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie626.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **48.533.309 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

I. **Wydatki bieżące** w wysokości **2.354.323 zł**
obejmujące:

1. Zadania z zakresu geodezji i planowania przestrzennego w wysokości**2.204.323 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach.....304.547 zł,
przeznaczone na:
- kontynuację asysty technicznej oprogramowania dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD (dla 2 licencji) – 39.476 zł,
 - kontynuację asysty technicznej na oprogramowanie ESRI 9 (dla 29 licencji) – 236.450 zł
 - przedłużenie wsparcia oprogramowania środowiska wirtualnego Vmware – 17.036 zł
 - przedłużenie gwarancji na serwery Lenowo M5 3650 – 11.585 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach, w szczególności wynagrodzenia osobowe ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.
- b) zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....95.000 zł.
(Wpływy z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego wyniosły na dzień 30 września 2021 roku 6.350,80 zł),
- c) opłaty sądowe oraz ewentualne przyszłe koszty procesu na skutek sporu z wykonawcą w ramach projektu RPO WSL 2014-2020 pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”200.120 zł,
- d) zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego.....1.604.656 zł,
w tym:
- organizacja konkursu pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 88.000 zł,
 - prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 10.500 zł,
 - konkursy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju – 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 – 157.600 zł,
 - Forum Przestrzeni – organizacja cyklicznej konferencji w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 41.500 zł,
 - Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego – 1.303.056 zł.
2. Organizację otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości**150.000 zł**,
- II. **Wydatki majątkowe** w wysokości**46.178.986 zł**,
w tym:
1. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego na podwyższenie kapitału zakładowego**44.146.986 zł**,
- a) Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.1.511.986 zł,
- b) Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.30.000 zł,

- c) Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o.4.000.000 zł,
- d) Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o.2.000.000 zł,
- e) Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o.2.000.000 zł,
- f) Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o.1.739.000 zł,
- g) WPKiW im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A.23.416.000 zł,
- h) Spółki Stadion Śląski w Chorzowie Sp. z o. o.9.000.000 zł,
- i) Szpitala Chorób płuc w Siewierzu Sp. z o. o.450.000 zł,

2. Zadania w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego**2.032.000 zł**,

w tym:

- „Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o. o w Ustroniu”170.000 zł,
 - „Inhalatorium z Eko- zakątkiem w Goczałkowicach Zdroju”1.178.000 zł,
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu”374.000 zł,
 - „Zakup aparatu ultrasonograficznego z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o.”310.000 zł,
- zgodnie z opisem w części II pkt.2.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**4.000.000 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na wsparcie w formie dotacji:

- a) Akademii Wychowania Fizycznego w zadaniu „Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach” – **2.000.000 zł**;
- b) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zadaniu „Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – **2.000.000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna**290.770.826 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego**5.285.654 zł**,
w tym m.in.:
 - a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych2.440.000 zł,
 - b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie2.845.654 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 – 2.438 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn.: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 2.000.000 zł,
 - European Social Network (ESN) – 5.802 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 156.004 zł,
- 2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego**116.260.936 zł**:
 - a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego109.217.445 zł,
w tym m. in.:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (planowane zatrudnienie w Urzędzie – 1.513 etaty) – 85.865.764 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 709.900 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.535.219 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 213.636 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup, pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 265.000 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 – 325.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 665.000 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 7.767.000 zł (w tym czynsze 5.953.000 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. Ligonia 46) – 574.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 567.500 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 697.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 871.296 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.556.199 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, eksploatacyjnych, wyposażenia, kolokacja serwerów, usługi transportowe, telekomunikacyjne, gastronomiczne, wynajem samochodów, opłaty i składki, ogłoszenia prasowe) – 5.299.931 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie7.043.491 zł,
z tego:
- modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 – 5.000.000 zł,
 - modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 wraz z zakupem systemu monitoringu urządzeń – asysta techniczna systemu monitoringu – 70.000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania, w tym związanych z bezpieczeństwem IT – 1.973.491 zł,
3. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach**17.346.922 zł**,
gdzie:
- a) wydatki bieżące – 16.946.922 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 14.679.722 zł,
 - odpis na ZFŚS – 168.500 zł,
 - naprawy i remonty samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 180.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.918.700 zł,
- b) wydatki majątkowe na zakup 2 szt. samochodów elektrycznych i 1 kamery termowizyjnej – 400.000 zł.
4. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach**1.457.647 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące – 1.382.647 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33 etaty) – 803.433 zł,
 - odpis na ZFŚS – 14.967 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) – 1.200 zł,
 - naprawy i remonty samochodów służbowych, klimatyzatorów, drukarek itp. – 5.500 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń i energią elektryczną – 172.530 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, usługi pocztowe i kurierskie – 322.417 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in.: szkolenia, wydatki związane z delegacjami pracowników, ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne itp.) – 62.600 zł,
- b) wydatki majątkowe na zakup sprzętu informatycznego – 75.000 zł.
5. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach.....**2.801.201 zł**,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.338.874 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 37.200 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.000 zł,
 - zakup energii – 23.500 zł,
 - odpis na ZFŚS – 51.553 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, energia elektryczna, ciepła, woda, ochrona mienia, usługi archiwistyczne itp. – 335.074 zł.
6. Usługę serwisową platformy SEKAP**40.000 zł**,
7. Śląską Regionalną Sieć Szkieletową**1.700.000 zł**,
w tym:
- zachowanie trwałości projektu oraz promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – 1.590.000 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń pod urządzenia telekomunikacyjne, energię oraz ubezpieczenie – 110.000 zł.
8. Regionalną Politykę Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego**300.000 zł**,
9. Realizację programu GOSPOSTRATEG**10.000 zł**,
w tym na projekt pn.:
- „Zielony Rynek+” – kreowanie regionalnej sieci wielofunkcyjnych miejskich przestrzeni innowacji gospodarczych, społecznych i technologicznych – 5.000 zł,
 - „Polityka rozwoju regionalnego w oparciu o klastry” – 5.000 zł.
10. Stworzenie aplikacji mobilnej służącej do wspierania działań edukacyjnych oraz informacyjnych Urzędu.....**1.000.000 zł**.
11. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych oraz materiałów promocyjnych, usługi fotograficzne, reklamy i ogłoszenia w prasie)**490.000 zł**.
12. Zadania w ramach rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego**241.200 zł**,
w tym:
- zadania z zakresu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 49.000 zł,
 - zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 22.000 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 155.200 zł,
 - inne wydatki bieżące (m.in.: opinie prawne, ekspertyzy, publikacja artykułów i ogłoszenia prasowe) – 15.000 zł.
13. Działalność bieżącą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów własnych Województwa Śląskiego**195.782 zł**,
14. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim**146.536 zł**,

15. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi **10.000 zł**,
16. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **597.100 zł**,
17. Zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego **11.000 zł**,
18. Organizacja otwartych konkursów ofert oraz udzielanie tzw. „małych grantów” w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego **2.040.000 zł**,
w tym m.in.:
- Śląskie dla rodziny – 800.000 zł,
 - Śląskie dla mieszkańca – 400.000 zł,
 - Śląskie dla młodych – 400.000 zł,
 - pozostałe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 440.000 zł.
19. Realizacja „Programu dla Młodych”, w tym funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego **195.570 zł**,
20. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **16.783.996 zł**,
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi i składki od nich naliczane – 158.015 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 – 822.485 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 – 110.000 zł,
 - e) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 293.000 zł,
 - f) zadania w ramach „Śląskie dla kobiety” (w tym Ogólnopolski Zjazd Krystyn) – 150.000 zł,
 - g) udział w targach i imprezach turystycznych – 115.000 zł,
 - h) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 9.245.000 zł (w tym m.in.: *Memoriał im. Kamili Skolimowskiej – 4.500.000 zł oraz Memoriał im. Janusza Kusocińskiego – 1.900.000 zł*),
 - i) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja porad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 101.000 zł,
 - j) wydatki związane z Obchodami 100- lecia Powstań Śląskich oraz przyłączenia części Górnego Śląska do macierzy – 125.000 zł
 - k) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 60.000 zł,
 - l) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (w tym pakiety sponsorskie, m.in. pakiet w ramach wydarzenia związanego z otwarciem Planetarium Śląskiego) – 4.100.000 zł,
 - m) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 64.000 zł,
 - n) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 108.050 zł,
 - o) reklama atrakcyjności województwa, w tym turystycznej – 1.013.000 zł,
 - p) Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego (działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa) – 294.446 zł,
 - q) organizacja spotkań, konferencji oraz działania na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 20.000 zł.
21. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **120.694 zł**,
w tym:

- a) organizacja i udział w krajowych oraz zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 118.694 zł,
- b) budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostępów do elektronicznych baz danych i informacji – 2.000 zł.
22. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego**55.000 zł**,
w tym rozwój produktu tradycyjnego (m.in. organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach, prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach, współorganizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”).
23. Współorganizację II Forum Przyszłości**2.000.000 zł**,
24. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 przez Fundusz Górnośląski S.A.**5.315 zł**.
25. Wydatki związane z obsługą Programu międzynarodowego LIFE „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych”**244.976 zł**,
(w tym 237.924 zł przekazywane przez Lidera projektu), gdzie w ramach tego działu planuje się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – 237.924 zł, zakup usług w ramach kosztów pośrednich oraz wydatki związane z podróżami służbowymi – 7.052 zł.
26. Wydatki związane z obsługą Programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego**1.096.169 zł**,
w tym:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10 etatów) – 1.063.003 zł,
– pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach – 33.166 zł.
27. Wydatki związane z obsługą Programu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” **137.903 zł**,
(w tym 132.812 zł przekazywane przez województwo małopolskie), w ramach którego w tym dziale zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) - 123.054 zł oraz zakup usług w ramach kosztów pośrednich projektu - 14.849 zł.
28. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości****615.972 zł**,
z tego na:
– wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 96.772 zł,
– wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 10.000 zł,
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 509.200 zł.
29. Pomoc Techniczną w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy****179.100 zł**,
w tym m.in. na:
– pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat) – 146.700 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, koszty związane z publikacją w prasie) – 25.400 zł.
30. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne****374.000 zł**,
w tym m.in. na:

- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (2 etaty) – 240.500 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) – 119.000 zł.
31. Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec****185.600 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat) – 144.100 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.
32. Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014 – 2020****292.783 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 innowacji100.638 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 MŚP100.647 zł,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,95 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 MŚP91.498 zł,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,95 etatu).
33. 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”**9.310 zł**,
na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu).
34. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013****788.755 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 m.in. zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 481.446 zł.
35. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020****114.299.819 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące.....110.423.019 zł,
- wydatki majątkowe3.876.800 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- a) **Działanie 1.4** Wsparcie ekosystemu innowacji, **Poddziałanie 1.4.1** Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji199.000 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć 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 (1,95 etatu)
- b) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych225.600 zł.
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, organizację spotkań , wynajem sali oraz zakup materiałów promocyjnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2022 rok, środki w wysokości 142.600 zł przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
- c) **Działanie 3.5** Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu10.302.862 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”.....10.077.862 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”225.000 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 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny1.068.464 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (7 etatów) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.
- e) **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy
 - kształcenie zawodowe uczniów, **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego.....462.417 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (3,2 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy”.
- f) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna91.883.236 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące91.583.236 zł,
 - wydatki majątkowe.....300.000 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 (697,6 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przeprowadzenie 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, warsztaty, konferencje), zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wyposażenia biurowego, koszty długoterminowego wynajmu samochodów, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty za media, zakup usług tłumaczeniowych, organizację i obsługę procesu wdrażania projektów, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów. W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 1.268.250 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2022 rok, środki w wysokości 16.897.340 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

g) **Oś Priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT-EU**4.324.240 zł,
w tym:

- wydatki bieżące.....4.307.440 zł,
- wydatki majątkowe 16.800 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania REACT–EU (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy) w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (37 etatów), koszty działań informacyjnych i promocyjnych, zakup wyposażenia biurowego, literatury fachowej, sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wynajem pomieszczeń biurowych, koszty wykonania analiz i ekspertyz, podróże krajowe, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy inwestycyjne. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2022 rok, środki w wysokości 3.380.480 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 jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa należnych beneficjentom.....5.834.000 zł,
w tym m.in.:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.920.000 zł,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 3.560.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 5.000 zł.

36. 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 m.in.:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 300.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 3.300 zł.

37. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020** w ramach **Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci**1.867.509 zł,

w tym na:

- a) funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE1.174.000 zł,
Środki zaplanowano m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (12 etatów), podróże

służbowe krajowe, szkolenia i kursy dla pracowników GPI oraz organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów.

- b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”693.509 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 oraz na koszty związane z delegacjami służbowymi krajowymi.

38. Realizację **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020****1.132.607 zł**,
w tym na:

- a) **Działanie 2.18** Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”1.076.481 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/biurowych, dodatki i nagrody oraz składki od nich naliczane dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup analizy dot. potencjału terenów inwestycyjnych jst pod kątem wsparcia rozwoju gospodarczego, pozyskiwania nowych inwestycji oraz podnoszenia jakości obsługi inwestorów, koszty delegacji krajowych oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje.

- b) **Działanie 4.3** Współpraca ponadnarodowa na projekt pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” 56.126 zł.
Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,6 etatu) oraz dodatek specjalny dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu partnerskiego.

39. Realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu**25.770 zł**.

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 **6.900.000 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**2.000.000 zł**,

b) wydatki majątkowe na:

- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych**3.000.000 zł**,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, zapewniających gotowość bojową jednostek Państwowej Straży Pożarnej**1.000.000 zł**,
- dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, celem podniesienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności**500.000 zł**,
- wsparcie rozbudowy Stacji Centralnej Grupy Jurajskiej GOPR**400.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **11.000.000 zł**

Planowane środki związane są z obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia**11.542.415 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,14% wydatków budżetu Województwa **3.012.415 zł**,
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie **8.530.000 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. **5.330.000 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**129.370.364 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **120.246.214 zł**,
 - b) wydatki majątkowe – **9.124.150 zł**.
- I. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych Województwa Śląskiego kwocie..... **106.112.134 zł:**
1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o..... **2.079.352 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 19,31)..... 1.637.094 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 11,56)..... 1.016.969 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6,75)..... 361.751 zł,
 - odpis na ZFŚS 105.772 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 336.486 zł.
 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. **1.544.691 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 14,36)..... 1.348.275 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 12,11)..... 898.619 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2,25)..... 229.972 zł,
 - odpis na ZFŚS 57.173 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 139.243 zł.
 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju..... **1.584.130 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 15,28)..... 1.430.853 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 11,28)..... 916.089 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 4)..... 271.881 zł,
 - odpis na ZFŚS 54.877 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 98.400 zł.
 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu **3.152.763 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 31,59)..... 2.873.982 zł,

- w tym:
- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 25,59)..... 2.027.865 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6)..... 369.750 zł,
 - odpis na ZFŚS 108.576 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 170.205 zł.
5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu **4.210.266 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 43,28)..... 3.781.320 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 32,78)..... 2.470.857 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 10,50)..... 649.081 zł,
 - odpis na ZFŚS 141.690 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 287.256 zł.
6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej **1.945.395 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 19,54)..... 1.670.432 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 15,04)..... 1.116.009 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 4,50)..... 282.078 zł,
 - odpis na ZFŚS 93.978 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 180.985 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie **8.549.302 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 86,64)..... 7.834.984 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 67,39)..... 5.487.157 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 19,25)..... 1.044.247 zł,
 - odpis na ZFŚS 267.634 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 336.684 zł,
 - wydatki majątkowe – modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów, wymianą części kaloryferów w budynku szkoły 110.000 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **11.591.052 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 108,32)..... 8.867.101 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 66,81)..... 5.105.802 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 41,51)..... 2.357.239 zł,
 - odpis na ZFŚS 371.724 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.352.227 zł.
9. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi **1.836.018 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 21,08)..... 1.700.809 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 11,58)..... 771.608 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 9,50)..... 632.911 zł,
 - odpis na ZFŚS 70.479 zł,

- pozostałe wydatki bieżące64.730 zł.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach..... **5.062.365 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 55,25).....4.238.712 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 39).....2.564.386 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 16,25).....987.522 zł,
 - odpis na ZFŚS267.063 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące556.590 zł.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach **2.390.573 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 23,61).....1.898.085 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 13,01).....979.641 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 10,60).....612.853 zł,
 - odpis na ZFŚS126.506 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące365.982 zł.
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu **4.450.589 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 40,15).....3.778.041 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 31,24).....2.541.393 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 8,91).....592.399 zł,
 - odpis na ZFŚS260.079 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące412.469 zł.
13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu **4.904.128 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 54,57).....4.242.397 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 40,86).....2.753.453 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 13,71)793.068 zł,
 - odpis na ZFŚS238.179 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące423.552 zł.
14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie..... **6.507.729 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 77,50).....5.740.098 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 47).....3.218.719 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 30,50).....1.628.274 zł,
 - odpis na ZFŚS269.970 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące497.661 zł.
15. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach..... **4.357.909 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 53,05).....3.744.373 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 23,80).....1.654.140 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 29,25).....1.540.053 zł,
 - odpis na ZFŚS210.985 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące402.551 zł.

16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej..... **2.826.706 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 31,75).....2.546.466 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 14,50)*..... 1.158.168 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne -17,25)*..... 1.002.318 zł,
 – odpis na ZFŚS 131.160 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące149.080 zł.
17. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ”WOM” w Rybniku **2.682.410 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 28,08).....2.272.469 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 17,56)*..... 1.299.356 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 10,50)*..... 596.696 zł,
 – odpis na ZFŚS 89.192 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące320.749 zł.
18. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach..... **4.370.122 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 53,25).....4.025.004 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 23,25)*..... 1.844.688 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 30)*..... 1.491.969 zł,
 – odpis na ZFŚS214.748 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące130.370 zł.
19. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach..... **7.716.029 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 82,75).....6.273.775 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 59)*..... 3.897.553 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 23,75)*..... 1.326.859 zł,
 – odpis na ZFŚS289.547 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące1.152.707 zł.
20. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej..... **4.490.601 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 46,91).....3.563.689 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 30,75)*..... 2.036.996 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 16,16)*..... 921.790 zł,
 – odpis na ZFŚS164.217 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące486.695 zł,
 – wydatki majątkowe – modernizacja dachu budynku – filia w Żywcu276.000 zł.
21. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu..... **4.506.654 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 48,42).....3.636.851 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 26,92)*..... 1.770.689 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 21,50)*..... 1.270.231 zł,
 – odpis na ZFŚS233.571 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące386.232 zł,
 – wydatki majątkowe – zmiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe.....250.000 zł.

22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **1.186.718 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 10,85).....1.040.856 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 9,85)*..... 810.130 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 1)*..... 45.593 zł,
 – odpis na ZFŚS36.887 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące108.975 zł.
23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
 **1.299.242 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 10,71).....1.090.697 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 10,71)*..... 889.230 zł,
 – odpis na ZFŚS52.934 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące155.611 zł.
24. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie..... **1.616.185 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 14,05).....1.344.361 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 12,05)*..... 978.838 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2)*..... 108.210 zł,
 – odpis na ZFŚS67.855 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące203.969 zł.
25. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **1.220.503 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 8,63).....964.952 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 8,63)*..... 793.822 zł,
 – odpis na ZFŚS44.213 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące211.338 zł.
26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
 **10.030.702 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 96,66).....9.349.625 zł,
 w tym:
 – *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 76,66)*..... 6.847.358 zł,
 – *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 20)*..... 993.344 zł,
 – odpis na ZFŚS292.159 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące388.918 zł.
- II. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w jednostkach oświatowych Województwa Śląskiego.....**3.901.950 zł,**
 w tym:
 a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
 – przystosowanie budynku szkoły dla niepełnosprawnych3.110.000 zł,
 b) Zespół Szkół Socjalnych w Skoczowie – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku szkoły podstawowej.....591.950 zł,

c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – roboty konserwatorskie zabytkowego budynku biblioteki200.000 zł.

III. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**16.414.245 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” m.in. na: dotacje dla partnera projektu oraz delegacje krajowe i zagraniczne**113.865 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.....**3.920.000 zł.**

3. Realizacja zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020****12.380.380 zł,**

w tym na:

– wydatki bieżące11.714.180 zł,

– wydatki majątkowe.....666.200 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**951.571 zł,**

w tym na realizację:

– projektu pn.: „Každemu diecku 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 oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.....**34.494 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 bieżące**221.804 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.: „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 bieżące**22.514 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 nauczycieli600.000 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 – ZIT250.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT100.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego..... 10.622.109 zł,
- z powyższej kwoty środki przeznaczone zostaną na:
- dotacje dla beneficjentów4.689.859 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 bieżące67.371 zł,
 - projekt pn.: „Śląskie. Zawodowcy” m.in. na dotacje dla partnerów projektu (Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), koszty: kampanii społecznej dotyczącej edukacji zawodowej, działań informacyjno-promocyjnych oraz związane z organizacją wizyt studyjnych, kursów oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.....5.864.879 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 – ZIT358.500 zł,
 - **Poddziałanie 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT98.200 zł.

IV. Działalność edukacyjna prowadzona przez Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą.....2.677.319 zł.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....413.696 zł,
- b) nagrody Marszałka przyznawane nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej...247.337 zł,
- c) otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.....70.000 zł,
- d) otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji publicznej130.000 zł,
- e) „małe granty” zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi.....50.000 zł,
- f) współfinansowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli pn.: „Program Niwki”, realizowanego wspólnie z województwem opolskim35.000 zł,
- g) dofinansowanie konferencji, jubileuszy i innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie160.000 zł,
- h) pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej205.153 zł,

- i) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego3.733 zł,
- j) zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych60.000 zł,
- k) promocję szkolnictwa zawodowego.....100.000 zł,
- l) opłaty za wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego1.000 zł,
- m) organizację otwarcia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie – Śląski Park Nauki.....523.000 zł,
- n) przygotowanie kongresu pn.: „Lemoniada” realizowanego przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie678.400 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 III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie**225.716 zł,**

w tym:

- a) „Wiedza i rozrywka dla Ciebie – zdalny dostęp do ebooków i kursów multimedialnych”.....36.000 zł,
 - b) „Plener Malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży”.....45.216 zł,
 - c) „Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich.....144.500 zł,
- zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

144.474.813 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

I. Realizację **bieżących zadań** własnych – **62.389.070 zł,**

w tym:

- 1) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 9.000.000 zł,
- 2) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii..... 1.070.000 zł,
- 3) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 55.270 zł,
- 4) 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,
- 5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej..... 50.000.000 zł,
- 6) zlecenie kontroli pracowni psychologicznych uprawnionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
- 7) stworzenie i obsługa procesu sprawozdawczości podległych podmiotów leczniczych...120.000 zł,
- 8) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 165.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pn.: „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” – 50.000 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 – 70.000 zł,
- 9) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.....970.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert – 150.000 zł,

- dotacje na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 555.000 zł,
- kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, konferencje, druk materiałów informacyjnych) – 265.000 zł,
- 10) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025450.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert – 160.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, konferencje, druk materiałów informacyjnych) – 290.000 zł,
- 11) Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020513.000 zł.
Dotacje z budżetu państwa 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 – 19.

II. Realizację zadań inwestycyjnych – 82.085.743 zł,

w tym:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu 5.605.531 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),
 - modernizację dachu budynku A1 (1.986.000 zł),
- 2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 18.361.507 zł, na:
 - doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii (5.961.507 zł),
 - modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem (12.400.000 zł),
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju..... 2.580.000 zł, na:
 - uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym (2.000.000 zł),
 - zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii (580.000 zł),
- 4) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łózkowego Nr 5 8.989.000 zł,
- 5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na poprawę standardów i jakości usług medycznych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury..... 5.000.000 zł
- 6) Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej na wymianę pokrycia dachów w Pawilonie nr 5 i 6 125.000 zł,
- 7) "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na wymianę 9 szt. przestarzałych i awaryjnych dźwigów osobowych 800.000 zł,
- 8) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na zakup tomografu komputerowego 1.500.000 zł,
- 9) SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej na dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę..... 309.487 zł,
- 10) Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej na zakup sprzętu medycznego 500.000 zł,
- 11) Katowickie Centrum Onkologii na przebudowę instalacji tlenowej w budynku szpitalnym Zespołu Nr 2 w związku z COVID-19 385.000 zł,
- 12) Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku..... 1.200.000 zł, na:
 - budowę wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych (300.000 zł),

- dostosowanie pomieszczeń oddziału nr VIII do nowoczesnej formy terapii, rehabilitacji i diagnostyki pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu XVII i XVI (900.000 zł).
- 13) Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na zakup cyfrowego aparatu RTG 490 000 zł,
- 14) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach na zakup ambulansów i defibrylatorów 1.850.000 zł,
- 15) Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu na dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży do obowiązujących przepisów 1.440.000 zł,
- 16) zadania i zakupy inwestycyjne podmiotów leczniczych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych..... 10.182.250 zł,
w tym w ramach wzrostu dostępności i poprawy jakości usług medycznych:
- przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (środki RFIL 1.569.250 zł, środki województwa 1.118.000 zł) – 2.687.250 zł,
 - modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (środki RFIL 2.300.000 zł, środki województwa 700.000 zł) – 3.000.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na aptekę szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (środki RFIL 300.000 zł, środki województwa 100.000 zł) – 400.000 zł,
 - prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (środki RFIL 200.000 zł, środki województwa 200.000 zł) – 400.000 zł,
 - utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (środki RFIL 2.495.000 zł, środki województwa 1.200.000 zł) – 3.695.000 zł,
- 17) zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 1.930.000 zł;
- 18) zadania w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w części II pkt. 2) 5.622.948 zł,
w tym:
- Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (1.229.152 zł),
 - Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny (375.000 zł),
 - EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach (1.250.000 zł),
 - Dobra energia – Czyste powietrze – Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach (270.000 zł),
 - Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach (237.000 zł),

- Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów (375.000 zł)
 - Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc (150.000 zł),
 - Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju (324.796 zł),
 - Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku (320.000 zł),
 - Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (375.000 zł),
 - Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie (271.000 zł),
 - Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie (265.000 zł),
 - MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? (181.000 zł);
- 19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
 15.215.020 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” 105.000 zł,
 - „eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii” 303.814 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu” 1.281.839 zł,
 - „eCareMed – e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” 1.069.913 zł,
 - „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej” 420.846 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” 444.750 zł,
 - „eCareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” 202.395 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” 391.300 zł,
 - „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS nr 3 Rybniku” 972.228 zł,
 - „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” 1.726.017 zł,
 - „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Lecznico-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu” ... 197.700 zł,

- „Rozwój systemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”240.000 zł,
- „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim” 1.650.000 zł,
- „Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku”600.000 zł,
- „Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku”450.000 zł,
- „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” 130.000 zł;
- Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w tym na:
 - 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 budynków”2.270.078 zł,
 - Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, na wkład własny do projektów pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”.....209.140 zł,
 - „Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”550.000 zł;
- Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – na dotacje z budżetu państwa dla beneficjentów na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, wsparcie inwestycji i pokrycie kosztów wyposażenia podmiotów leczniczych związanych z diagnostyką, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 192.000.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

16.105.862 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1. Bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego**3.963.862 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 3.334.812 zł,
 - odpis na ZFŚS – 58.120 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 570.930 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**11.947.000 zł**,
w tym na:
 - wydatki bieżące 10.850.000 zł,
 - wydatki majątkowe..... 1.097.000 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 **400.000 zł,**
 - **Poddziałanie 9.1.2** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT **200.000 zł,**
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI..... **450.000 zł,**
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs **5.000.000 zł,**
- **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym..... **2.000.000 zł,**
- **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia **2.900.000 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 **104.000 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT **328.000 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI **405.000 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..... **160.000 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **77.470.344 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **77.110.344 zł,**

b) wydatki majątkowe – **360.000 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 **515.000 zł,**
4. Szkolenia, konferencje, konsultacje i inne z zakresu pomocy społecznej **30.000 zł,**
5. Obsługę i promocję ponadstandardowych działań Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, związanych z procesem adopcyjnym, w celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich projektu pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.7 **40.000 zł,**
6. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **15.597.744 zł,**

w tym:

a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 10.709.944 zł,

z tego:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (107 etatów) – 8.664.430 zł,

– odpis na ZFŚS – 429.046 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 1.616.468 zł,

b) finansowanie kosztów obsługi podstawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.637.000 zł,

z tego:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 2.040.000 zł.

– odpis na ZFŚS – 46.200 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 550.800 zł,

c) finansowanie kosztów obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z pandemią COVID-19 – 2.250.800 zł,

z tego:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (25 etatów) – 1.792.800 zł.

– odpis na ZFŚS – 41.900 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 416.100 zł,

7. Program Erasmus+ **58.375 zł**,

w tym na projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:

a) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” 45.675 zł,
(m. in. na dodatki dla personelu projektu oraz zagraniczne podróże służbowe);

b) „Szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” 12.700 zł,
(m. in. na dodatki dla personelu projektu, wydanie podręcznika szkoleniowego oraz pokrycie kosztów konferencji).

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 **88.418 zł**,
z tego m. in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (0,55 etatu), dodatki dla personelu projektu, podróże służbowe, koszty związane z zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych oraz pozostałe wydatki bieżące.

9. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..... **18.279.356 zł**.
Zaplanowane środki dotyczą:

a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 12.517.515 zł,

w tym:

– **Działanie 1.2** Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku prac, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 8.000.000 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 Śląskiego 5.460.341 zł,

w tym:

– **Działania 2.5** Skuteczna pomoc społeczna w ramach którego realizowane są projekty partnerskie pn.:

- „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 3.857.878 zł,

(m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4 etaty), wynagrodzenia doradców, organizację spotkań, warsztatów i konferencji, 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” 122.264 zł,
(m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,5 etatu), wynagrodzenia trenerów, wynajem sal szkoleniowych, usługi cateringowe oraz podróże służbowe).

– **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” 1.480.199 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 kwot odzyskanych od beneficjentów, pochodzących z niewykorzystanych dotacji, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek narosłych na rachunkach projektowych wnioskodawców oraz środków odzyskiwanych z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego 301.500 zł.

10. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **42.013.901 zł**,

w tym:

– wydatki bieżące 41.653.901 zł,

– wydatki majątkowe 360.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą:

a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 31.480.511 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 – ZIT 120.000 zł,

- **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT 5.000 zł,

- **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 5.976.000 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 – ZIT 5.000 zł,
- **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs 1.695.000 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* – ZIT 10.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs 2.800.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.3** *Outplacement* – projekt pozakonkursowy, projekt pn.: „ENERGIA”, którego głównym celem jest jak najszybsze ponowne podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia przez uczestników projektu oraz uzyskanie przez nich kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia oraz budowanie związku pracowników z regionem. 8.590.687 zł, w tym m.in. na wypłatę środków dla Partnera projektu, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (1 etat) oraz dodatki specjalne dla personelu projektu.
- **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 wsparcia 1.100.000 zł,
- **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 11.178.824 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2022 roku 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 w Katowicach 3.650.000 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 ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i wspieranie procesu deinstytucjonalizacji, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ubóstwu dzieci. Głównymi adresatami działań będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione, rodziny adopcyjne oraz pracownicy ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji. Wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczonych (7 etatów), wynagrodzeń trenerów i osób prowadzących terapię, organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów i turnusów terapeutycznych, przygotowania i realizacji kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwa adopcyjnego, spotkań integracyjne dla rodzin adopcyjnych oraz podróży służbowych.
- c) zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 633.390 zł, w tym na: **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 mediów w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4 etaty), 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 Społecznego6.250.000 zł,

w tym dotacja z budżetu państwa 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 – konkurs 1.350.000 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 – ZIT 1.100.000 zł,
- **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 400.000 zł,
- **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI 900.000 zł,
- **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs..... 2.500.000 zł,

11. Rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **14.000 zł.**

Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 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

87.875.491 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **53.151.407 zł,**

b) wydatki majątkowe – **34.724.084 zł.**

I. Funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych w kwocie**48.833.370 zł:**

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o..... **1.265.336 zł:**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 11,54).....1.058.036 zł,
w tym:

– *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 10,54)*..... 833.379 zł,

– *wynagrodzenia administracji i obsługi (etat kalkulacyjny - 1)* 56.157 zł,

– odpis na ZFŚS 177.711 zł,

– pozostałe wydatki bieżące29.589 zł.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. **991.535 zł:**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 10,13).....858.903 zł,
w tym:

– *wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 8,13)*..... 595.312 zł,

– *wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2)*..... 114.534 zł,

– odpis na ZFŚS40.188 zł,

- pozostałe wydatki bieżące92.444 zł.
3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju **888.895 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 7,83).....816.442 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 7,83)..... 678.164 zł,
 - odpis na ZFŚS32.906 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące39.547 zł.
 4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu..... **642.565 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 7,52).....601.258 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 7,52)..... 501.739 zł,
 - odpis na ZFŚS25.196 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące16.111 zł.
 5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w Kamieńcu **2.166.233 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 19,46).....1.952.930 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 19,46)..... 1.613.245 zł,
 - odpis na ZFŚS94.261 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące119.042 zł.
 6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebniej **695.681 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 6).....573.401 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 6)..... 477.715 zł,
 - odpis na ZFŚS44.533 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące77.747 zł.
 7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie..... **1.871.035 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 19,31).....1.534.041 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 19,31)..... 1.270.381 zł,
 - odpis na ZFŚS93.967 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące243.027 zł.
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu **1.155.518 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 10,43).....891.620 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 8,43)..... 635.217 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 2)..... 95.646 zł,
 - odpis na ZFŚS34.620 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące229.278 zł.

9. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie **13.626.553 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 82,13).....5.593.076 zł,
 w tym:
 – wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 23,13)..... 1.377.409 zł,
 – wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 59).....3.037.167 zł,
 – odpis na ZFŚS172.545 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące7.860.932 zł.
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej..... **4.239.687 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 38,04).....3.600.845 zł,
 w tym:
 – wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 23,54)..... 2.141.338 zł,
 – wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 14,50)..... 842.144 zł,
 – odpis na ZFŚS124.575 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące514.267 zł.
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie **4.694.026 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 35,51).....3.729.453 zł,
 w tym:
 – wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 21,26)..... 2.177.636 zł,
 – wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 14,25)..... 909.771 zł,
 – odpis na ZFŚS125.491 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące824.082 zł,
 – pozostałe wydatki majątkowe – opracowanie kosztorysu budowy nowej kanalizacji ściekowej..... 15.000 zł.
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie..... **4.396.011 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 34,51).....3.647.724 zł,
 w tym:
 – wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 22,51)..... 2.169.929 zł,
 – wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 12)..... 832.360 zł,
 – odpis na ZFŚS139.452 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące608.835 zł.
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu **6.149.442 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 47,50).....4.419.393 zł,
 w tym:
 – wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 28,50)..... 2.464.591 zł,
 – wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 19)..... 1.188.471 zł,
 – odpis na ZFŚS172.366 zł,
 – pozostałe wydatki bieżące895.683 zł,
 – pozostałe wydatki majątkowe – adaptacja poddasza na funkcje użytkowe w budynku „Dużego Internatu” – etap II662.000 zł.
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu **6.050.853 zł:**
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 57,57).....5.149.881 zł,

w tym:

- wynagrodzenia pedagogiczne (etaty kalkulacyjne - 32,57)..... 2.813.708 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 25)..... 1.528.210 zł,
- odpis na ZFŚS 278.634 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 622.338 zł.

II. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.....**146.802 zł.**

III. Zakupy inwestycyjne w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie - m.in. teleskop optyczny oraz radioteleskop**3.500.000 zł.**

IV. Realizacja projektów unijnych na łączną kwotę.....**34.980.321 zł,**

w tym:

- 1) Program Erasmus+ w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na projekt pn.: „*We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie*”**81.237 zł,**
(m.in. na zagraniczne wyjazdy projektowe w ramach wymiany młodzieży).
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**34.899.084 zł,**

z tego 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.....4.431.000 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 734 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.
- b) **Działanie 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe)30.468.084 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**285.998 zł.**

VI. Zadanie do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie**129.000 zł,**
pn.: „Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie zgodnie z opisem w części II pkt 2.

Dział 855 – Rodzina

12.281.530 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **10.304.530 zł,**
w tym:
 - dotacje dla organizacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert – 7.470.000 zł,
 - wydatki na funkcjonowanie placówki własnej w ramach struktury ROPS – 2.834.530 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26 etatów) – 2.100.830 zł,
- 2) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego pn.: *Interwencyjny*

153

- Ośrodek Preadopcyjny Dom Życia im. Leonii Nastal w Częstochowie* (wydatki podlegające refundacji przez powiaty)..... **1.310.000 zł**,
- 3) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **17.000 zł**,
- 4) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 **650.000 zł**,
w tym na:
- wydatki bieżące 620.000 zł,
 - wydatki majątkowe..... 30.000 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 40.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.2** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT..... 10.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs 600.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **40.286.638 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- a) wydatki bieżące – **11.391.224 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **28.895.414 zł**.

Środki będą wykorzystane na realizację zadań:

1. Z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych..... **3.272.635 zł**,
z tego:
 - a) nasadzenia drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji zgodnie z art. 83c ust 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) – 50.000 zł,
 - b) opracowanie raportu za lata 2019-2020 z „Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – 220.000 zł,
 - c) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów oraz przez rzeczoznawcę majątkowego – 105.000 zł,
 - d) „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego” – 300.000 zł (środki z WFOŚiGW – 240.000 zł),
 - e) „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 400.000 zł (środki z WFOŚiGW – 320.000 zł),
 - f) obsługa oraz dostawa 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.) – 1.670.000 zł (wydatek majątkowy – 1.600.000 zł),
 - g) dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) – 499.500 zł (wydatki majątkowe),
 - h) 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 2020 r. poz. 1893 ze zm.) na poczet pokrycia opłaty produktowej – 2.500 zł,

- i) koszty związane z: prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, współorganizacją zadania pn.: „*Międzynarodowy Splyw Pływadeł*” – 15.500 zł,
- j) opłaty związane z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 210) 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 2020 r. poz. 1427 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 2020 r. poz. 1903) – 1.000 zł,
 - środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2020 r. poz. 1850) – 8.000 zł,
 - pozostałe wydatki sądowe i egzekucyjne – 1.135 zł.

2. Programu LIFE**9.951.601 zł**,

na:

- a) EKOMAŁOPOLSKA „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii*” – 563.809 zł (w tym 455.679 zł przekazywane przez województwo małopolskie), w ramach którego zostaną poniesione wydatki na zakup: mediów w ramach regionalnej kampanii medialnej, usług obejmujących wykonanie analizy stopnia wykorzystania OZE (Odnawialne Źródła Energii) oraz analizy klimatu województwa śląskiego,
- b) IP COALA „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich*” – 78.458 zł (gdzie środki: NFOŚiGW – 30.158 zł, od lidera z Czech – 46.000 zł), na zakup usług: związanych z wykonaniem badania opinii publicznej mieszkańców województwa śląskiego na temat skutków zmian klimatów i potrzeb adaptacyjnych, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- c) „*Śląskie. Przywracamy błękit*”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 9.309.334 zł (z tego z: NFOŚiGW – 895.580 zł, komisji europejskiej – 8.099.953 zł), w tym:
 - wydatki bieżące – 9.260.390 zł,
 - wydatki majątkowe na zaprojektowanie i utworzenie strony internetowej z danymi dotyczącymi monitorowania jakości powietrza – 48.944 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem programów LIFE, w szczególności wynagrodzenia osobowe, ujęto w dziale 750 – Administracja publiczna, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do klasyfikacji budżetowej od 2022 roku.

3. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020****27.062.402 zł**,

(z czego: wydatki majątkowe 26.746.970 zł), w tym:

- a) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na projekt własny pn.: „*InfoSMOG – MED*” – 280.370 zł, w ramach, którego udzielona zostanie dotacja dwóm partnerom projektu,
- b) **Działanie 4.1** Odnawialne źródła energii, którego celem jest wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej **Poddziałanie 4.1.3** Odnawialne źródła energii – konkurs (dotacja z budżetu państwa) – 20.135.432 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 – 3.021.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 347.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 1.316.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.4** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 954.000 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 – 544.600 zł,
 - **Poddziałanie 5.1.2** Gospodarka wodno-ściekowa – RIT – 266.000 zł,
- e) **Działanie 5.2** Gospodarka odpadami na wsparcie inwestycji obejmujących infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami, a także kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, **Poddziałanie 5.2.1** Gospodarka odpadami – ZIT (*dotacja z budżetu państwa*) – 30.000 zł,
- f) **Działanie 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, na wsparcie projektów dotyczących ochrony zasobów naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących ochronie różnorodności biologicznej, **Poddziałanie 5.4.3** Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy (*dotacja z budżetu państwa*) – 168.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **241.543.460 zł**

Na rok 2022 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- a) bieżących – **207.052.687 zł**,
 b) majątkowych – **34.490.773 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości **202.890.008 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – *188.946.903 zł*,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – *13.943.105 zł*.

Dotacje przeznacza się dla:

- Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 13.500.000 zł.
- Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 11.010.000 zł.
- Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące 19.500.000 zł.
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 16.000.000 zł.
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 3.000.000 zł.
- Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 3.263.921 zł.
(w tym na remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – 263.921 zł).
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące 500.000 zł.

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące4.000.000 zł.
- Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach6.300.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 5.300.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.000.000 zł na *Śląski Fundusz Filmowy*.
- Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach – wydatki bieżące7.000.000 zł.
- Panteonu Górnośląskiego 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) – wydatki bieżące1.645.000 zł.
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)23.600.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 22.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.600.000 zł na zakup autokaru.
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach wydatki bieżące – wydatki bieżące23.744.900 zł (w tym na: *szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej – 1.657.000 zł, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – 3.080.000 zł, współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł*).
- Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące21.339.000 zł.
- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące3.576.437 zł, (w tym na zadanie „*Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków*” – 76.437 zł).
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – wydatki bieżące539.000 zł.
- Muzeum Zamkowego w Pszczynie19.000.000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 9.406.895 zł,
 - wydatki majątkowe – 9.593.105 zł, w tym:
 - „*Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej*” – 8.043.105 zł,
 - „*Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem*” – 1.550.000 zł.
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące10.400.050 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 Zbrostawice*” – 50 zł).
- Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – wydatki bieżące7.200.000 zł.
- Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu6.771.700 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 5.021.700 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.750.000 zł na „*Termomodernizację budynku przy pl. Jana II Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.*” (w tym 1.250.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL).

- II. Zadania realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – wydatki bieżące **149.700 zł**,
w tym:
- 1) Teatr Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące – „*Orkiestra w Miasta!*” – 35.000 zł,
 - 2) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach – „*Śląskie - opowiem wam. Rzecz o przyrodzie, kulturze, historii*” – 39.700 zł,
 - 3) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – „*Werci się robić do bajtli*” - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów – 75.000 zł.
- Zgodnie z opisem w części II pkt 2.
- III. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury **2.500.000 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 – 2.000.000 zł.
- IV. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności **15.102.271 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 – 403.000 zł,
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 12.300.000 zł,
 - wynagrodzenie członków jury „*Złote Maski*” oraz opiekunów stypendystów – 27.000 zł oraz wynagrodzenie za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 53.271 zł,
 - organizację uroczystości kulturalnych – 115.000 zł oraz usługi cateringowe – 4.000 zł,
 - organizację obchodów 100. Rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski – 2.000.000 zł.
- V. Pomoc finansowa dla Gminy Zbrostawice – wydatki majątkowe **822.000 zł**
na „*Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem*”.
- VI. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020** **17.514.593 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*” dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Instytutu Filmowego „SILESIA – FILM” w Katowicach oraz Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach **3.343.778 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące 176.071 zł,
 - wydatki majątkowe 3.167.707 zł.
 2. **Działanie 5.3** Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu **14.170.815 zł**,
w tym na:

- a) *Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020*1.153.000 zł,
z tego: wydatki bieżące – 7.000 zł oraz wydatki majątkowe – 1.146.000 zł,
- b) *Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI – dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014 – 2020*232.200 zł,
z tego: wydatki bieżące – 1.200 zł oraz wydatki majątkowe – 231.000 zł,
- c) *Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury na wkład własny do projektu realizowanego przez Operę Śląska w Bytomiu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – wydatki majątkowe*12.785.615 zł
(w tym środki RFIL – 700.000 zł).

- VII. Realizację **Programu Kultura**, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), **Działanie 1** Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym **Poddziałanie 1.2.** Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego na wkład własny do projektu Muzeum Śląskiego w Katowicach pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”**2.564.888 zł**
z tego:
- wydatki bieżące169.542 zł,
 - wydatki majątkowe2.395.346 zł.

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

27.756.945 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

a) wydatki bieżące – **25.993.021 zł**,

b) wydatki majątkowe – **1.763.924 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach*..... **6.878.031 zł**,

z tego:

1. *Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach*.....**5.735.031 zł**

(w tym 2.010.000 zł dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 5.027.107 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53 etaty) – 3.267.900 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 110.100 zł,

- odpisy na ZFŚS – 87.167 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (z tego m.in.: utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 412.610 zł, wkład własny w wysokości 65.000 zł do zadań z WFOŚiGW) – 1.561.940 zł,

b) wydatki majątkowe – 707.924 zł na:

- zadanie pn.: „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Cel: Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie walorów turystycznych regionu” – 672.924 zł,

- przyłącze instalacji gazowej w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie – 35.000 zł.

2. Realizacja zadań dofinansowanych z WFOŚiGW w Katowicach.....**387.000 zł:**

- „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych” – 202.000 zł,
 - „Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 185.000 zł,
3. Projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” w ramach **Działania 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, **Poddziałania 5.4.1** Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020** **756.000 zł**
(wydatek majątkowy).
- II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **20.878.914 zł**,
z tego:
- a) wydatki bieżące – 20.578.914 zł, gdzie:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 10.555.225 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 190.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 251.108 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, zakup żywności i leków remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 9.582.581 zł,
- b) wydatki majątkowe – 300.000 zł na budowę stacji transformatorowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

50.496.913 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

- a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert..... **6.639.032 zł**,
w tym:
- organizacja 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 – 2.700.032 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – Program KLUB – 2.000.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 800.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 400.000 zł,
 - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 75.000 zł,
 - sporty motorowe – 90.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej – 207.000 zł,
 - organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 50.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – tzw. małe granty – 67.000 zł.
- b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej **41.900.000 zł**,
z tego:
- rekompensata z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – 27.400.000 zł,

- prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 14.500.000 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..... **925.461 zł**,
 - g) przygotowanie Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim wraz z oceną oddziaływania na środowisko **32.380 zł**,
 - h) zadania do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie.....**830.040 zł**:
 - Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki – 68.120 zł,
 - Czas na wakacyjną przygodę – 158.800 zł,
 - Wracamy do formy festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa – 169.000 zł,
 - Trenuj, Graj, Zwycięzaj – aktywność piłkarska dla dzieci – 125.040 zł,
 - Życie na sportowo – życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki z skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) – podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 114.200 zł,
 - W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia karate dla dzieci – 40.680 zł,
 - Dopuszczenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca – 20.000 zł,
 - Życie na sportowo – życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki z skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) – podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa – 114.200 zł,
 - Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą – 20.000 zł.
- zgodnie z opisem w części II pkt 2.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2022 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 2021 r., poz. 305 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 2022 roku funkcjonować będzie 15 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **2.128.760 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2022 ROK

W 2022 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **215.000.000 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 – 20%, a w przypadku odpadów 50%,
- powiatów Województwa Śląskiego – 10%,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – 65%,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 35%.

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

II. 2. PLAN ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 668/220/VI/2021 z dnia 19.03.2021 r. wskazał kwotę, przeznaczoną na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego tj. **10.000.000 zł**, natomiast w dniu 29 września uchwałą nr 2114/275/VI/2021 zatwierdził listę 38 zadań do realizacji w 2022 roku w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, na łączną kwotę **9.975.554 zł**.

W ramach puli EKO realizowane będą zadania na łączną kwotę **4.924.152 zł**:

1. Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 1.229.152 zł – rewitalizacja parku poprzez umieszczenie wzdłuż ścieżek tablic informacyjnych, toalety publicznej, solarnej stacji meteo, tężni, ogrodzeń, chodników oraz powstania łąk kwietnych.
2. "Przychodnia z dobrą energią-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie" – 265.000 zł – dostawa i montaż odnawialnego źródła energii elektrycznej na dachu budynku.
3. Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach – Zdroju – 1.178.000 zł – budowa: hybrydowej tężni solankowej, wiaty samochodowej wyposażonej w stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, ścieżek ekologicznych oraz utworzenie: zbiornika wody deszczowej, poletek doświadczalnych, a także "żywej" kopuły – ogrodzenia studni głębinowej.
4. EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach – 1.250.000 zł – stworzenie ekologicznego, rodzinnego placu zabaw z zielonym labiryntem wraz z ogrodami deszczowymi i rewitalizacją zielonych przestrzeni patiów w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”.
5. Kołem po Śląsku – 325.000 zł – bezpłatny przewóz rowerów mieszkańców województwa, którzy zakupili bilety w pociągach Kolei Śląskich.

6. „Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” – 270.000 zł – montaż paneli fotowoltaicznych wraz z pracami przygotowawczymi do instalacji paneli.
7. „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.” – 237.000 zł – usunięcie azbestu i wymiana pokrycia dachu. Na słonecznej stronie dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
8. Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu – 170.000 zł – odnowienie nawierzchni chodników spacerowych wraz z wykonaniem nowych oraz zagospodarowanie niewykorzystanych obszarów w celach leczniczo-rekreacyjnych poprzez nasadzenie roślin i zaaranżowanie miejsc do siedzenia.

W ramach puli REGIO realizowane będą zadania łączną kwotą 5.051.402 zł:

(Pula REGIO uwzględnia niewykorzystane środki z puli EKO, zgodnie z zapisami Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego)

W podregionie nr 1 (obejmującym powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 729.016 zł:**

1. Czas na wakacyjną przygodę – 158.800 zł – podjęcie działań mających na celu popularyzację aktywności fizycznej poprzez organizację turniejów i imprez sportowych.
2. Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów – 375.000 zł – budowa systemu do kąpieli brodzących w części ogrodowej zabytkowego kompleksu parkowego zlokalizowanego na terenie zarządzanym przez centrum Pulmologii i Torakochirurgii w Bystrej.
3. „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc” – 150.000 zł – prace remontowe budynku portierni, budynku technicznego oraz wykonanie ekologicznego parkingu na 20 miejsc.
4. Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży – 45.216 zł – wyjazd dla młodzieży szkolnej, na którym poznają technikę malowania akrylami na płótnie, a także odwiedzą zamki z ery Piastów i Jagiellonów znajdujące się na terenie województwa.

W podregionie nr 2 (obejmującym powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 735.800 zł:**

1. Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez wyposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny – 375.000 zł – zakup wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami.
2. MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? – 181.000 zł – zakup i przygotowanie motocykla ratunkowego zwanego „Motoambulansem”.
3. Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki – 68.120 zł – nauka sztuk walki, technik samoobrony, panowania nad swoim ciałem.

4. W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci – 40.680 zł – aktywne spędzenie czasu poprzez udział dzieci w zajęciach karate.
5. Wiedza i rozrywka dla Ciebie - zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych – 36.000 zł – zakup ponad 30.000 pozycji ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.
6. Orkiestra w Miasta! – 35.000 zł – promocja instrumentów dętych podczas koncertów w miejscach takich jak przystanki, przejścia podziemne, tramwaje czy ruchliwe skwery.

W podregionie nr 3 (obejmującym powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 764.796 zł:**

1. Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej – 324.796 zł – wybudowanie bezpłatnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.
2. Szpital Blisko WAS! Podniesienie, jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 320.000 zł – zakup nowoczesnego ambulansu osobowego z wyposażeniem na potrzeby transportu sanitarnego pacjentów.
3. Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego – 120.000 zł – stworzenie na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – tzw. Krainy Górnej Odry – 30 samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów.

W podregionie nr 4 (obejmującym powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 745.150 zł:**

1. Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką – 153.000 zł – spływ kajakowy Dramą, od Zawady aż do Pyskowic zakończony m.in. koncertami, spektaklami w Parku w Pyskowicach.
2. Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie – 129.000 zł – zagospodarowanie nieużywanej części boiska trawiastego poprzez nasadzenie drzew oraz utworzenie łąki kwietnej. W Pszczelim Parku Edukacyjnym znajdzie się m.in. interaktywna gra edukacyjna, plansze informacyjne oraz wiaty do prowadzenia warsztatów.
3. Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi. – 205.150 zł – wyznaczenie i oznakowanie szlaku kajakowego na Kanale Gliwickim od Mariny Gliwice przez Pławniowice do granicy województwa śląskiego.
4. „Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu – 183.000 zł – stworzenie pokazu mappingowego będącego widowiskiem typu „światło i dźwięk” opowiadającego historię wielkiej miłości.
5. "Werci się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów – 75.000 zł – realizacja warsztatów dla dzieci dotyczących śląskiej kultury ludowej.

W podregionie nr 5 (obejmującym miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 628.400 zł:**

1. Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o.” – 310.000 zł – zakup aparatu ultrasonograficznego dla lepszej diagnostyki niewydolności krążenia na etapie bezobjawowym, co pozwoli zwiększyć, jakość usług kardiologicznych.
2. Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich – 144.500 zł – cykl warsztatów z konstruowania robotów i programowania połączonych z zajęciami jogi.
3. POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ – 20.000 zł – zadanie polegać będzie na zorganizowaniu zajęć na wodzie, w tym nauki wiosłowania i praktycznego radzenia sobie w trakcie spływu rzekami.
4. Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) – 114.200 zł – podjęcie działań mających na celu popularyzację aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów lekkoatletycznych dla wszystkich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych.
5. "ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII" – 39.700 zł. – zadanie polegać będzie na zorganizowaniu cyklu pokazów multimedialnych, prelekcji wpisujących się w tematykę związaną ze Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W podregionie nr 6 (obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 679.240 zł:**

1. "Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie" – 271.000 zł – dostawa i montaż klimatyzatorów w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz na korytarzach placówki.
2. "Trenuj, Graj, Zwycięzaj- aktywność piłkarska dla dzieci” – 125.040 zł – podjęcie działań mających na celu popularyzację aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych ze specjalizacją piłki nożnej.
3. Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) – 114.200 zł – podjęcie działań mających na celu popularyzację aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów lekkoatletycznych dla wszystkich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych.
4. "Wracamy do formy” - festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa – 169.000 zł – podjęcie działań mających na celu popularyzację aktywności fizycznej poprzez organizację cyklu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz festynu rekreacyjno-sportowego.

W podregionie nr 7 (obejmującym powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec) realizowane będą **zadania na łączną kwotę 769.000 zł:**

1. Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 375.000 zł – zakup karetki wraz z wyposażeniem.
2. Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu – 374.000 zł – kapitalny remont budynku z zewnątrz i na zewnątrz, byłej portierni z zamiarem utworzenia Laboratorium Diagnostyki Snu.
3. Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca – 20.000 zł – zadanie polegać będzie na zorganizowaniu pokazu tanecznego cheerleadingu.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 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 2022 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017-2021 I PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

w zł

| Lp. | Źródła | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Projekt budżetu na 2022 | Wskaźnik % (9:7) |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Plan po zmianach na 30.09. | Przewidywane wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 250 127 553,49 | 1 582 361 942,13 | 1 663 450 208,60 | 1 860 303 839,54 | 1 888 006 899 | 2 155 362 758 | 2 090 936 685 | 110,7 |
| 1. | Budżet własny | 1 191 174 339,70 | 1 541 841 049,32 | 1 622 235 575,43 | 1 823 555 679,65 | 1 810 236 435 | 2 077 592 294 | 1 984 703 364 | 109,6 |
| 2. | Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 58 953 213,79 | 40 520 892,81 | 41 214 633,17 | 36 748 159,89 | 77 770 464 | 77 770 464 | 106 233 321 | 136,6 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 227 119 328,59 | 1 453 120 887,28 | 1 493 579 817,19 | 1 933 101 760,19 | 2 179 518 603 | 1 897 040 357 | 2 179 729 883 | 100 |
| 1. | Budżet własny | 1 168 166 114,80 | 1 412 599 994,47 | 1 452 365 184,02 | 1 896 353 600,30 | 2 101 748 139 | 1 819 269 893 | 2 073 496 562 | 98,7 |
| 2. | Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 58 953 213,79 | 40 520 892,81 | 41 214 633,17 | 36 748 159,89 | 77 770 464 | 77 770 464 | 106 233 321 | 136,6 |
| III | PRZYCHODY | 241 809 370,29 | 186 254 548,98 | 186 252 882,78 | 313 264 686,19 | 389 046 547 | 254 616 937 | 193 425 297 | 49,7 |
| 1. | Splata rat udzielonych pożyczek | 1 779 505,50 | 77 000,00 | - | - | 11 950 161 | 319 000 | 16 144 661 | 135,1 |
| 2. | Wynik finansowy | 144 463 187,70 | 150 367 515,22 | 186 252 882,78 | 224 740 920,19 | 62 938 343 | 119 435 095 | 67 311 021 | 106,9 |
| 3. | Kredyt bankowy | 95 566 677,09 | 35 810 033,76 | - | 88 523 766 | 314 158 043 | 134 862 843 | 109 969 615 | 35 |
| IV | ROZCHODY | 114 450 079,97 | 129 242 721,05 | 131 382 354,00 | 121 031 670,81 | 94 725 685 | 94 725 685 | 104 632 099 | 150,1 |
| 1. | Kredyt bankowy | 106 450 079,97 | 118 031 721,05 | 118 031 688,00 | 118 031 670,81 | 69 725 685 | 69 725 685 | 104 632 099 | 150,1 |
| 2. | Udzielone pożyczki | 8 000 000 | 11 211 000 | 13 350 666,00 | 3 000 000,00 | 25 000 000 | 25 000 000 | - | - |

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017-2021 I PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK
(według źródeł)**

w zł

| Lp. | Źródła dochodu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Projekt budżetu na 2022 | Wskaźnik % (9:7) |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Plan po zmianach na 30.09. | Przewidywane wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | DOCHODY WŁASNE | 891 976 623,50 | 1 200 809 419,29 | 1 288 323 019,73 | 1 450 492 851,50 | 1 395 170 874 | 1 712 434 805 | 1 470 211 840 | 105,4 |
| | BIEŻĄCE: | 814 994 939,65 | 1 020 951 293,91 | 1 163 468 810,99 | 1 100 784 284,28 | 1 161 265 219 | 1 469 171 572 | 1 361 068 258 | 117,2 |
| 1. | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 731 842 601,35 | 884 990 753,64 | 1 031 503 723,82 | 924 297 535,65 | 1 001 661 997 | 1 312 389 519 | 1 233 151 482 | 123,1 |
| | - 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 186 253 557,00 | 207 863 214,00 | 224 767 214,00 | 218 863 771,00 | 225 599 138 | 227 884 388 | 209 088 178 | 92,7 |
| | - 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 545 589 044,35 | 677 127 539,64 | 806 736 509,82 | 705 433 764,65 | 776 062 859 | 1 084 505 131 | 1 024 063 304 | 132,0 |
| 2. | Dochody jednostek budżetowych | 57 599 369,41 | 95 499 913,30 | 93 850 448,61 | 93 228 366,77 | 87 693 055 | 87 000 000 | 46 538 870 | 53,1 |
| | <i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i> | <i>36 572,00</i> | <i>36 427,90</i> | <i>13 894,20</i> | <i>9 815,80</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,0</i> |
| 3. | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5% | 2 431 386,31 | 2 451 198,76 | 1 322 269,26 | 1 413 247,40 | 1 583 776 | 1 683 000 | 1 670 000 | 105,4 |
| 4. | Wpływy z opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących (BDO) - 35,65% | - | - | - | 704 677,62 | 297 000 | 814 385 | 600 000 | 202,0 |
| 5.* | Wpływy z opłat za koncesje i licencje/Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym | 28 202,75 | 33 522,50 | 25 006,00 | 30 358,50 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |

| Lp. | Źródła dochodu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Projekt budżetu na 2022 | Wskaźnik % (9:7) |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Plan po zmianach na 30.09. | Przewidywane wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej | 67 910,76 | 83 588,29 | 217 312,12 | 43 824,44 | 45 000 | 219 435 | 183 500 | 407,8 |
| 7. | Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 343,11 | 23 159,57 | 20 618,60 | 16 548,31 | 22 763 | 18 400 | 22 763 | 100,0 |
| 8. | Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych | 2 167 548,23 | 3 690 780,01 | 4 412 556,36 | 1 068 268,72 | 1 100 000 | - | - | - |
| 9. | Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu | 1 495 450,00 | 4 776 000,00 | 1 805 200,00 | 3 137 900,00 | 1 500 000 | 1 668 200 | 3 000 000 | 200,0 |
| 10. | Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 4 503 256,47 | 6 262 824,12 | 7 304 982,77 | 8 817 371,65 | 8 850 000 | 9 514 300 | 10 000 000 | 113,0 |
| 11. | Środki unijne | 7 914 921,10 | 15 786 530,37 | 15 486 441,84 | 60 223 502,23 | 44 233 797 | 41 586 502 | 40 801 574 | 92,2 |
| 12. | Środki ze źródeł pozabudżetowych | 6 918 950,16 | 7 353 023,35 | 7 520 251,61 | 7 802 682,99 | 14 247 831 | 14 247 831 | 25 070 069 | 176,0 |
| | MAJĄTKOWE: | 76 981 683,85 | 179 858 125,38 | 124 854 208,74 | 349 708 567,22 | 233 905 655 | 243 263 233 | 109 143 582 | 180,25 |
| 1. | Dochody jednostek budżetowych | 23 543 952,05 | 9 867 128,36 | 1 241 889,00 | 4 227 828,25 | 3 691 840 | 2 235 168 | 4 870 396 | 131,9 |
| | <i>w tym ze sprzedaży majątku</i> | <i>22 258 984,17</i> | <i>9 659 171,73</i> | <i>776 963,69</i> | <i>1 049 217,41</i> | <i>1 095 900</i> | <i>146 378</i> | <i>1 010 850</i> | <i>92,2</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>9 387,06</i> | <i>12 500,02</i> | <i>8 100</i> | <i>8 212</i> | <i>8 100</i> | <i>100,0</i> |
| | <i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | <i>531 023,91</i> | <i>41 585,98</i> | <i>37 384,63</i> | <i>1 472 835,94</i> | <i>534 184</i> | <i>1 443 990</i> | <i>100 000</i> | <i>18,7</i> |
| 2. | Środki ze źródeł pozabudżetowych | 2 343 333,72 | 95 063,48 | - | 22 565 654,69 | 12 835 750 | 23 650 000 | 48 944 | 0,4 |
| | <i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>20 000 000,00</i> | <i>12 835 750</i> | <i>23 650 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 3. | Środki unijne | 51 094 398,08 | 169 895 933,54 | 123 612 319,74 | 322 915 084,28 | 217 378 065 | 217 378 065 | 104 224 242 | 47,9 |

| Lp. | Źródła dochodu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Projekt budżetu na 2022 | Wskaźnik % (9:7) |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | Plan po zmianach na 30.09. | Przewidywane wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | 165 130 385,00 | 144 055 036,00 | 158 807 827,00 | 164 145 778,00 | 139 022 504 | 139 022 504 | 270 042 591 | 194,2 |
| 1. | Część oświatowa | 82 635 974,00 | 79 758 897,00 | 81 518 662,00 | 83 553 646,00 | 89 787 573 | 89 787 573 | 90 584 756 | 100,9 |
| 2. | Część wyrównawcza | 65 787 315,00 | 41 196 606,00 | 57 012 346,00 | 33 359 785,00 | 5 724 747 | 5 724 747 | 84 937 382 | 1 483,7 |
| 3. | Część regionalna | 15 622 196,00 | 22 167 633,00 | 16 353 093,00 | 22 776 160,00 | 27 717 084 | 27 717 084 | 94 520 453 | 341,0 |
| 4. | Część uzupełniająca | 1 084 900,00 | 931 900,00 | 3 923 726,00 | 24 456 187,00 | 15 793 100 | 15 793 100 | - | - |
| | w tym bieżąca: | - | - | - | 9 569 319,00 | - | - | - | - |
| | w tym majątkowa: | 1 084 900,00 | 931 900,00 | 3 923 726,00 | 14 886 868,00 | 15 793 100 | 15 793 100 | - | - |
| III | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 134 067 331,20 | 196 976 594,03 | 175 104 728,70 | 208 917 050,15 | 276 043 057 | 226 134 985 | 244 448 933 | 88,6 |
| 1. | Z budżetu państwa na zadania własne | 6 640 718,49 | 16 021 651,10 | 20 989 498,62 | 2 629 667,56 | 4 054 077 | 4 054 077 | 2 110 000 | 52,0 |
| | w tym bieżące: | 2 056 495,70 | 2 042 320,89 | 2 107 245,93 | 2 082 072,56 | 2 129 514 | 2 129 514 | 2 110 000 | 99,1 |
| | w tym majątkowe: | 4 584 222,79 | 13 979 330,21 | 18 882 252,69 | 547 595,00 | 1 924 563 | 1 924 563 | - | - |
| 2. | Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych | 89 817 929,94 | 135 035 500,75 | 141 601 726,37 | 186 299 430,92 | 245 412 655 | 195 504 583 | 216 814 972 | 88,3 |
| | w tym bieżące: | 88 382 243,57 | 116 958 553,85 | 115 501 944,53 | 131 342 986,43 | 145 767 795 | 113 962 064 | 144 592 824 | 99,2 |
| | w tym majątkowe: | 1 435 686,37 | 18 076 946,90 | 26 099 781,84 | 54 956 444,49 | 99 644 860 | 81 542 519 | 72 222 148 | 72,5 |
| 3. | Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 608 682,77 | 45 919 442,18 | 12 513 503,71 | 19 987 951,67 | 26 576 325 | 26 576 325 | 25 523 961 | 96,0 |
| | w tym bieżące: | 27 731 853,96 | 30 300 293,02 | 9 976 440,87 | 16 311 030,62 | 21 876 868 | 21 876 868 | 18 192 665 | 83,2 |
| | w tym majątkowe: | 9 876 828,81 | 15 619 149,16 | 2 537 062,84 | 3 676 921,05 | 4 699 457 | 4 699 457 | 7 331 296 | 156,0 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 1 191 174 339,70 | 1 541 841 049,32 | 1 622 235 575,43 | 1 823 555 679,65 | 1 810 236 435 | 2 077 592 294 | 1 984 703 364 | 109,6 |

*) 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 2017-2021 I W PROJEKCIE WYDATKÓW NA 2022 ROK

w zł

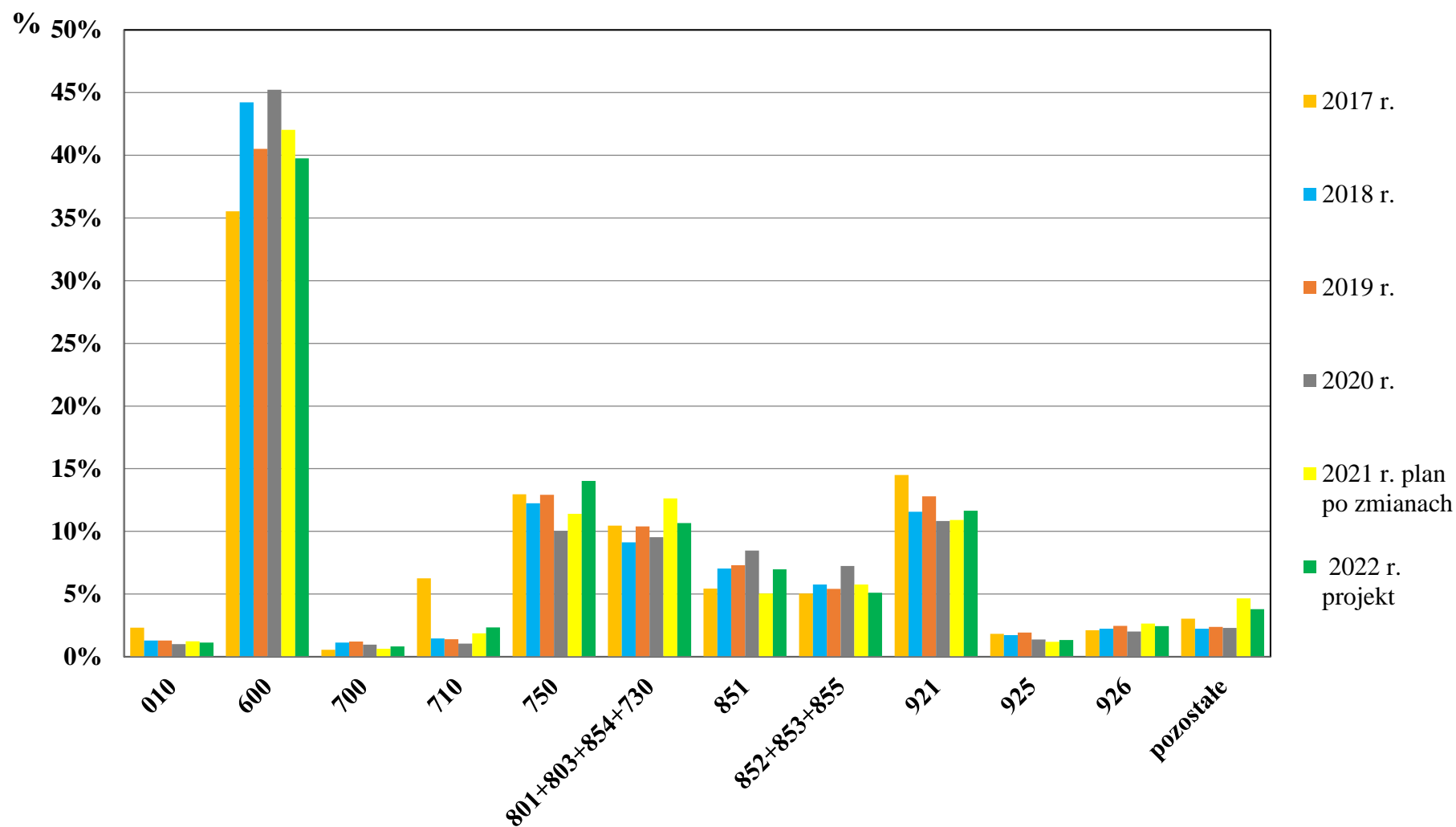
| Dział | Nazwa | 2017 rok | | 2018 rok | | 2019 rok | | 2020 rok | | 2021 rok | | 2022 rok | |
|-------|--|----------------|--------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------------------|--------|---------------|--------|
| | | wykonanie | % | wykonanie | % | 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 | 26 949 673,22 | 2,307 | 18 152 245,82 | 1,285 | 18 811 784,90 | 1,295 | 18 953 185,89 | 0,999 | 25 645 784 | 1,220 | 23 339 232 | 1,126 |
| 020 | Leśnictwo | 931 302,32 | 0,080 | 1 002 211,70 | 0,071 | 1 087 383,52 | 0,075 | 1 203 016,45 | 0,063 | 1 158 419 | 0,055 | 1 238 419 | 0,060 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 20 871,61 | 0,002 | 6 006,91 | 0,00043 | 7 809,93 | 0,001 | 13 496,24 | 0,001 | 36 874 | 0,002 | 55 724 | 0,003 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 700 | 0,010 | 307 400 | 0,015 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 845 074,61 | 0,072 | 2 130 663,99 | 0,151 | 1 384 823,48 | 0,095 | 763 841,80 | 0,040 | 3 216 213 | 0,153 | 4 387 799 | 0,212 |
| 600 | Transport i łączność | 415 076 962,57 | 35,532 | 624 765 197,52 | 44,228 | 588 547 588,78 | 40,523 | 857 665 934,14 | 45,227 | 883 488 180 | 42,036 | 824 126 277 | 39,746 |
| 630 | Turystyka | 81 334,00 | 0,007 | 447 993,93 | 0,032 | 95 000,00 | 0,007 | 1 826 846,26 | 0,096 | 10 533 700 | 0,501 | 2 761 150 | 0,133 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 463 661,87 | 0,553 | 15 788 925,18 | 1,118 | 17 493 150,71 | 1,204 | 18 267 910,24 | 0,963 | 13 554 942 | 0,645 | 16 860 651 | 0,813 |
| 710 | Działalność usługowa | 73 053 134,81 | 6,254 | 20 449 473,18 | 1,448 | 20 253 730,74 | 1,395 | 19 735 761,94 | 1,041 | 39 164 721 | 1,863 | 48 533 309 | 2,341 |
| 730* | Szkolnictwo wyższe i nauka | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 0,069 | 3 348,38 | 0,000 | 2 000 000 | 0,095 | 4 000 000 | 0,193 |
| 750 | Administracja publiczna | 151 371 852,17 | 12,958 | 172 825 399,52 | 12,235 | 187 693 059,31 | 12,923 | 189 961 316,25 | 10,017 | 239 620 252 | 11,401 | 290 770 826 | 14,023 |
| 752 | Obrona narodowa | - | - | 7 500,00 | 0,001 | 8 920,00 | 0,001 | - | - | 11 000 | 0,001 | 11 000 | 0,0005 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 047 499,99 | 0,346 | 7 650 906,76 | 0,542 | 8 242 815,59 | 0,568 | 8 311 824,95 | 0,438 | 5 740 000 | 0,273 | 6 900 000 | 0,333 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 15 112 678,98 | 1,294 | 15 028 135,83 | 1,064 | 13 345 596,46 | 0,919 | 6 214 246,91 | 0,328 | 7 148 574 | 0,340 | 11 000 000 | 0,531 |

| Dział | Nazwa | 2017 rok | | 2018 rok | | 2019 rok | | 2020 rok | | 2021 rok | | 2022 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 080 492,00 | 1,120 | 812 100,00 | 0,057 | 655 480,00 | 0,045 | - | - | 10 166 033 | 0,484 | 11 542 415 | 0,557 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 81 333 074,16 | 6,962 | 89 232 340,85 | 6,317 | 102 672 904,90 | 7,069 | 103 513 798,09 | 5,459 | 122 682 764 | 5,837 | 129 370 364 | 6,239 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 2 000 000,00 | 0,171 | 1 200 000,00 | 0,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 63 514 213,99 | 5,437 | 99 257 500,15 | 7,027 | 105 868 089,24 | 7,289 | 160 720 161,49 | 8,475 | 106 070 500 | 5,047 | 144 474 813 | 6,968 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 236 920,95 | 0,705 | 12 953 073,44 | 0,917 | 17 728 678,03 | 1,221 | 16 557 979,16 | 0,873 | 18 782 846 | 0,894 | 16 105 862 | 0,777 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 322 136,18 | 3,709 | 60 876 596,17 | 4,310 | 52 803 237,93 | 3,636 | 109 934 786,78 | 5,797 | 89 686 615 | 4,267 | 77 470 344 | 3,736 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 846 670,84 | 3,325 | 38 589 153,80 | 2,732 | 47 249 526,14 | 3,253 | 77 227 568,17 | 4,072 | 140 849 862 | 6,702 | 87 875 491 | 4,238 |
| 855 | Rodzina | 7 405 763,43 | 0,634 | 7 586 599,20 | 0,537 | 8 125 587,46 | 0,559 | 10 800 523,99 | 0,570 | 12 410 097 | 0,590 | 12 281 530 | 0,592 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 303 292,01 | 0,112 | 4 609 169,70 | 0,326 | 9 835 910,52 | 0,677 | 25 328 480,79 | 1,336 | 59 722 999 | 2,842 | 40 286 638 | 1,943 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 169 233 794,26 | 14,487 | 163 405 382,44 | 11,568 | 185 830 030,16 | 12,795 | 205 112 162,78 | 10,816 | 229 189 781 | 10,905 | 241 543 460 | 11,649 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 21 245 095,73 | 1,819 | 24 217 463,14 | 1,714 | 27 927 986,22 | 1,923 | 26 077 154,10 | 1,375 | 25 150 469 | 1,197 | 27 756 945 | 1,339 |
| 926 | Kultura fizyczna | 24 690 615,10 | 2,114 | 31 605 955,24 | 2,237 | 35 696 090,00 | 2,458 | 38 160 255,50 | 2,012 | 55 497 814 | 2,641 | 50 496 913 | 2,435 |
| RAZEM WYDATKI | | 1 168 166 114,80 | 100,00 | 1 412 599 994,47 | 100,00 | 1 452 365 184,02 | 100,00 | 1 896 353 600,30 | 100,00 | 2 101 748 139 | 100,00 | 2 073 496 562 | 100,00 |

* Do roku 2018 wydatki realizowano w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2022 - zadania własne
 (nazwy działów znajdują się w Tabeli 3)



WYKRES 6

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2017–2022
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

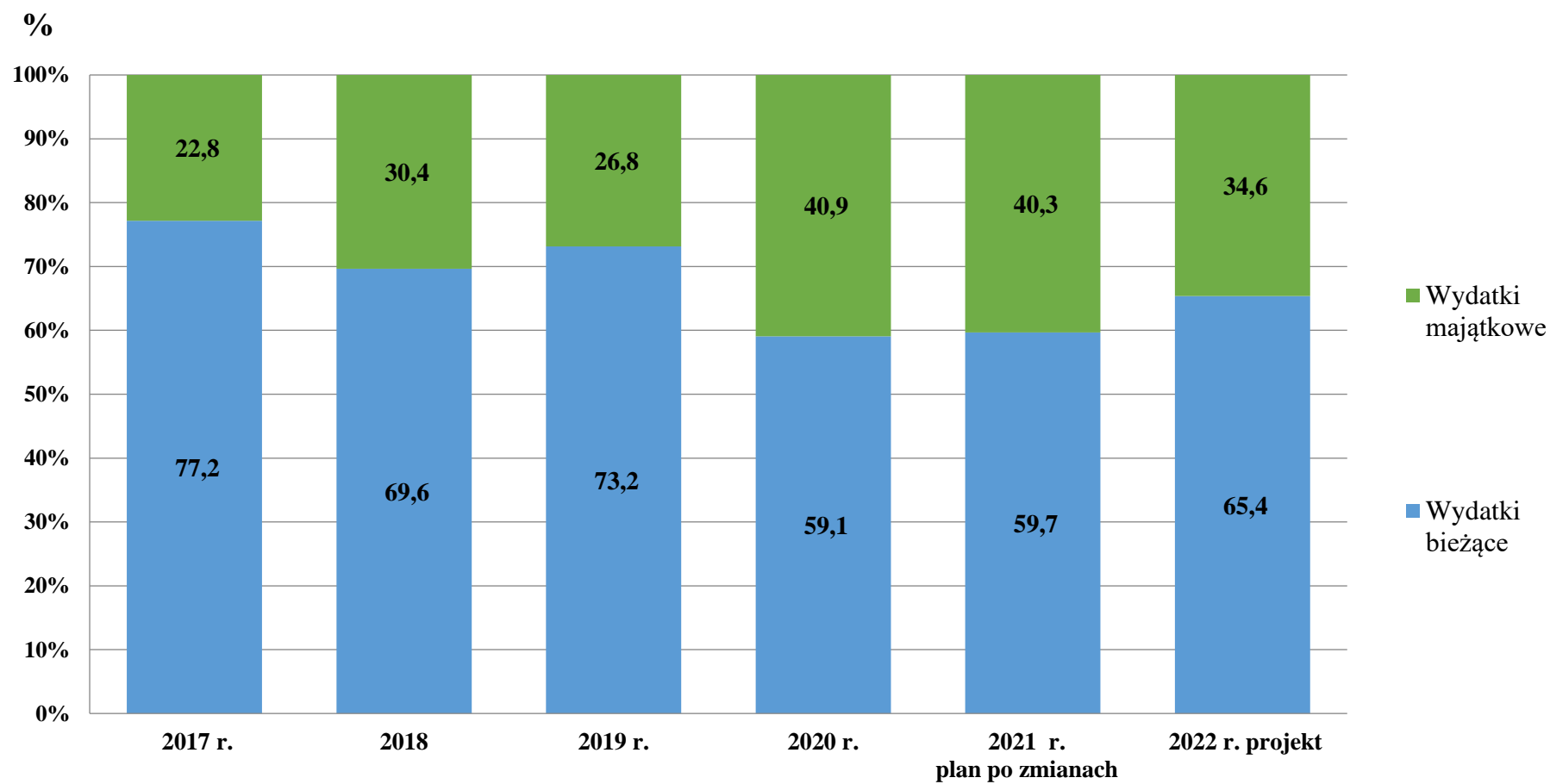


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE
BUDŻETU NA ROK 2022**

w zł

| Dział | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|---|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 916 500 |
| | zadania inwestycyjne realizowane przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach | 616 500 |
| | dodatkowe środki na udzielenie dofinansowań dla gmin w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka i Pana Radnego B. Kowalskiego) | 2 300 000 |
| 600 | Transport i łączność | 638 784 760 |
| | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w tym: | 37 784 760 |
| | - usługi geodezyjne na potrzeby zadań jednostki (700.000 zł) | |
| | - remonty dróg wojewódzkich (10.000.000 zł) | |
| | - wydatki majątkowe dotyczące dróg wojewódzkich (27.084.760 zł) | |
| | dodatkowe środki na inwestycje wskazane we wnioskach Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego (<i>Pana Radnego S. Gmitruka, Pani Radnej A. Biegun, Pana Radnego S. Baczyńskiego, Pani Radnej E. Żak, Pana Radnego B. Kowalskiego, Pana Radnego A. Molina</i>) dotyczące następujących dróg wojewódzkich: | 601 000 000 (przy niektórych zadaniach nie wskazano kwot) |
| | DW 491, DW 494, DW 483, DW 793, DW 901, DW 904, DW 907, DW 908, DW 921, DW 944, DW 945 oraz obwodnica Kozięgłowy | |
| 630 | Turystyka | |
| | Rewitalizacja Jeziora Żywieckiego (wniosek Pana Radnego S. Baczyńskiego) | - |
| 710 | Działalność usługowa | 188 025 669 |
| | <u>dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego:</u> | |
| | - Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie (44.884.000 zł), | |
| | - Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. (68.112.000 zł), | |
| | - Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskiego im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. (5.641.000 zł), | |
| | - Uzdrowska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. (6.250.000 zł), | |
| | - Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. (43.526.00 zł), | |
| | - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. (2.131.000 zł), | |
| | - Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. (16.003.500 zł), | |
| | - Śląskie Centrum Reumatologii Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. (240.000 zł), | |
| | - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. (461.969 zł), | |
| | - Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o. (639.200 zł), | |
| | - Obwód Lecznictwa Kolejowego Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. (137.000 zł) | |

| Dział | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|--------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 15 869 000 |
| | realizacja pakietów sponsorskich w ramach promocji herbu i znaku graficznego logo województwa, w tym podczas imprez sportowych | 3 200 000 |
| | "Śląskie. Produkty lokalne." Promocja żywności wysokiej jakości (produkty tradycyjne regionalne lokalne) oraz tradycje kulinarne województwa śląskiego. Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych | 300 000 |
| | dotatkowe środki na współorganizację przez Województwo Śląskie II Europejskiego Forum Przyszłości | 2 000 000 |
| | zakup 4 samochodów hybrydowych dla Urzędu Marszałkowskiego | 750 000 |
| | remont tzw. części wspólnych budynku przy ul. Ligonia 46 | 334 000 |
| | dotatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego | 750 000 |
| | zakup subskrypcji Office 365 oprogramowania oraz licencji dla jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego | 535 000 |
| | zakup infrastruktury serwerowej dla jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego | 3 000 000 |
| | promocja inwestycyjna miasta Częstochowy oraz subregionu północnego JURA PRIDE (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka) | 5 000 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000 000 |
| | dotatkowe środki finansowe na: | |
| | - fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie w nowoczesnych i ekonomicznych środkach transportu oraz działań remontowych i inwestycyjnych | 2 500 000 |
| | - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka, Pani Radnej A. Biegun, Pana Radnego S. Baczyńskiego) | 2 000 000 |
| | - dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzania działań ratowniczo - gaśniczych, zapewniających gotowość bojową Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 000 000 |
| | - zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach | 500 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 417 500 |
| | dotatkowe środki finansowe na: | |
| | - remonty w jednostkach oświatowych | 677 500 |
| | - zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych | 90 000 |
| | - dotatkowe środki na inwestycje w jednostkach oświatowych | 650 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 189 079 682 |
| | uzupełnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych | 25 000 000 |
| | dotatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych w tym: | 164 079 682 |
| | <i>dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie- wniosek Pana Radnego Gmitruka</i> | 28 500 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000 |
| | dotatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na szkolenia, konferencje, konsultacje i inne zadania z zakresu pomocy społecznej | 100 000 |

| Dział | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|---|----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 766 800 |
| | dodatkowe środki finansowe na: | |
| | - zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych | 14 400 |
| | - remonty w jednostkach oświatowych | 677 400 |
| | - inwestycje w jednostkach oświatowych | 75 000 |
| 855 | Rodzina | 160 000 |
| | wspieranie zadań w dziedzinie polityki prorodzinnej realizowanych przez organizacje społeczne na rzecz rodzin z dziećmi | 100 000 |
| | organizacja forum dot. rodzicielstwa zastępczego celem promowania pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego | 30 000 |
| | wykonanie ogrodzenia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Bytomiu | 30 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 320 900 |
| | Ars Cameralis Silesiae Superiors - zwiększenie dotacji podmiotowej (wniosek Radnej A. Nowak) | 800 000 |
| | Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"- zwiększenie dotacji podmiotowej (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka) | 6 500 000 |
| | Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - środki na zakupy majątkowe (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka) | 20 900 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 38 997 230 |
| | zwiększenie środków na: | |
| | - zadania inwestycyjne w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym | 38 580 000 |
| | - inwestycje w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego | 417 230 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 083 000 |
| | - pomoc dla gmin w organizacji Międzynarodowych Zawodów Balonowych na terenach Jurajskich gmin Janów i Olsztyn | 100 000 |
| | - nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe - Tokio | 50 000 |
| | - przystosowanie miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Częstochowie (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka) | 4 500 000 |
| | - wymiana nawierzchni (sztucznej trawy) boiska do piłki nożnej na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Częstochowie (wniosek Pana Radnego S. Gmitruka) | 3 000 000 |
| | - objęcie patronatem wydarzenia pn.: „Półmaratonu dookoła jeziora Żywieckiego” (wniosek Pana Radnego S. Baczyńskiego) | - |
| | dodatkowe środki na: | |
| | - granty w tym: organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej oraz szkolenia dzieci i młodzieży | 300 000 |
| | - małe granty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 133 000 |
| | - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – KLUB (wniosek Pana Radnego B. Kowalskiego) | 2 000 000 |
| SUMA: | | 1 100 521 041 |

IV
PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ
NA REALIZACJĘ W 2022 ROKU
PROGRAMU RPO WSL 2014–2020
I POWER 2014–2020

Plan finansowy środków Unii Europejskiej w kwocie 2.439.761.208 zł na realizację programu RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2022 roku obejmuje wielkości stanowiące część przyznanej Województwu Śląskiemu alokacji na realizację tych programów. Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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.

Środki unijne przeznaczone będą dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL i POWER. Kwoty przyjęte zostały w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej materiały do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Wartości ujęte są w części 34 – Rozwój regionalny i części 83 – Rezerwy celowe.

W zakresie RPO WSL 2014-2020 alokacja środków Unii Europejskiej przyznanych Województwu Śląskiemu wynosi łącznie 3.397.836.608 euro, co przeliczone, zgodnie z algorytmem z Kontraktu Terytorialnego na koniec października 2021 roku, wynosi szacunkowo 15.215.519.789,04 zł. Wydatkowanie środków w latach 2015-2020 wyniosło łącznie 7.570.512.257,44 zł. Kwota do wydatkowania w latach 2021-2024 wynosi szacunkowo 7.645.007.531,60 zł (w tym przewidywane wykonanie w roku 2021 to 2.615.678.435,97 zł).

W ramach POWER 2014-2020 alokacja środków Unii Europejskiej przyznanych Województwu Śląskiemu wynosi 64.600.775,41 euro, co na koniec października 2021 daje szacunkową kwotę 298.507.263 zł. Wydatkowanie środków w latach 2015-2020 to 145.528.418,53 zł. Kwota do wydatkowania w latach 2021-2023 wynosi szacunkowo 152.978.844,47 zł (w tym przewidywane wykonanie w roku 2021 to 44.323.000 zł).

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014–2020 i POWER 2014–2020 w 2022 roku

w zł

| Lp. | Działanie/Poddziałanie | Plan wydatków na 2022 rok | w tym | |
|----------|--|---------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020 | 2 375 261 208 | 621 748 568 | 1 753 512 640 |
| | Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza | 71 302 010 | 1 010 | 71 301 000 |
| | Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach | 125 670 270 | 108 970 575 | 16 699 695 |
| | Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym: | 38 600 000 | - | 38 600 000 |
| | Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji | 38 600 000 | - | 38 600 000 |
| | Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych | 80 252 000 | 4 470 000 | 75 782 000 |
| | Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym: | 8 725 000 | - | 8 725 000 |
| | Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT | 8 113 000 | - | 8 113 000 |
| | Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT | 612 000 | - | 612 000 |
| | Działanie 3.2. Innowacje w MŚP | 248 547 976 | 8 459 480 | 240 088 496 |
| | Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej | 2 588 279 | 72 500 | 2 515 779 |

| Lp. | Działanie/Poddziałanie | Plan wydatków na 2022 rok | w tym | |
|-----|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Działanie 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu, w tym: | 11 487 126 | 8 645 530 | 2 841 596 |
| | Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP | 6 825 906 | 3 984 310 | 2 841 596 |
| | Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP | 4 661 220 | 4 661 220 | - |
| | Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym: | 103 544 850 | 992 850 | 102 552 000 |
| | Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT | 20 452 000 | - | 20 452 000 |
| | Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT | 2 600 850 | 850 | 2 600 000 |
| | Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs | 80 492 000 | 992 000 | 79 500 000 |
| | Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym: | 206 067 200 | 3 216 200 | 202 851 000 |
| | Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT | 89 222 400 | 51 400 | 89 171 000 |
| | Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT | 24 009 800 | 9 800 | 24 000 000 |
| | Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 13 083 000 | 1 883 000 | 11 200 000 |
| | Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs | 79 752 000 | 1 272 000 | 78 480 000 |
| | Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja | 6 600 000 | - | 6 600 000 |
| | Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym: | 436 230 020 | 4 539 755 | 431 690 265 |
| | Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT | 406 065 290 | 4 105 025 | 401 960 265 |
| | Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT | 12 939 690 | 9 690 | 12 930 000 |
| | Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs | 17 225 040 | 425 040 | 16 800 000 |
| | Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym: | 1 056 186 | - | 1 056 186 |
| | Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs | 1 056 186 | - | 1 056 186 |
| | Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym: | 32 260 300 | 1 560 300 | 30 700 000 |
| | Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT | 20 400 000 | - | 20 400 000 |
| | Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT | 11 860 300 | 1 560 300 | 10 300 000 |
| | Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym: | 15 452 000 | 203 000 | 15 249 000 |
| | Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT | 10 272 000 | 128 000 | 10 144 000 |
| | Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT | 5 180 000 | 75 000 | 5 105 000 |
| | Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym: | 24 426 000 | 500 000 | 23 926 000 |
| | Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs | 14 800 000 | 500 000 | 14 300 000 |
| | Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI | 204 000 | - | 204 000 |
| | Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury | 9 422 000 | - | 9 422 000 |
| | Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym: | 30 707 156 | 551 000 | 30 156 156 |
| | Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT | 768 156 | - | 768 156 |
| | Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy | 29 939 000 | 551 000 | 29 388 000 |
| | Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych | 68 011 | - | 68 011 |
| | Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne | 20 010 000 | 10 000 | 20 000 000 |
| | Działanie 6.2 Transport kolejowy | 104 922 372 | - | 104 922 372 |
| | Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym: | 55 627 916 | 55 627 916 | - |
| | Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT | 1 100 000 | 1 100 000 | - |

| Lp. | Działanie/Poddziałanie | Plan wydatków na 2022 rok | w tym | |
|-----|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT | 20 000 | 20 000 | - |
| | Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 54 507 916 | 54 507 916 | - |
| | Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: | 15 245 000 | 15 245 000 | - |
| | Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT | 20 000 | 20 000 | - |
| | Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs | 15 225 000 | 15 225 000 | - |
| | Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym: | 12 750 000 | 12 750 000 | - |
| | Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT | 50 000 | 50 000 | - |
| | Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs | 12 700 000 | 12 700 000 | - |
| | Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe | 6 682 487 | 6 682 487 | - |
| | Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym: | 20 000 000 | 19 500 000 | 500 000 |
| | Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT | 400 000 | 400 000 | - |
| | Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT | 100 000 | 100 000 | - |
| | Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs | 19 500 000 | 19 000 000 | 500 000 |
| | Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym: | 40 005 000 | 40 005 000 | - |
| | Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT | 5 000 | 5 000 | - |
| | Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs | 40 000 000 | 40 000 000 | - |
| | Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym: | 35 000 000 | 33 700 000 | 1 300 000 |
| | Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs | 35 000 000 | 33 700 000 | 1 300 000 |
| | Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym: | 80 000 000 | 80 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs | 70 000 000 | 70 000 000 | - |
| | Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym: | 81 000 000 | 80 000 000 | 1 000 000 |
| | Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT | 12 000 000 | 11 700 000 | 300 000 |
| | Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs | 30 000 000 | 29 500 000 | 500 000 |
| | Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs | 25 000 000 | 24 800 000 | 200 000 |
| | Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym: | 24 000 000 | 24 000 000 | - |
| | Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs | 24 000 000 | 24 000 000 | - |
| | Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia | 80 144 035 | 1 377 335 | 78 766 700 |

| Lp. | Działanie/Poddziałanie | Plan wydatków na 2022 rok | w tym | |
|-----|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym: | 14 067 000 | 2 000 | 14 065 000 |
| | Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT | 1 212 000 | 2 000 | 1 210 000 |
| | Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT | 8 300 000 | - | 8 300 000 |
| | Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI | 3 200 000 | - | 3 200 000 |
| | Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie | 1 355 000 | - | 1 355 000 |
| | Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym: | 116 219 000 | 58 000 | 116 161 000 |
| | Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT | 13 834 000 | 34 000 | 13 800 000 |
| | Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT | 24 302 000 | 2 000 | 24 300 000 |
| | Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs | 4 061 000 | - | 4 061 000 |
| | Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI | 65 000 000 | - | 65 000 000 |
| | Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie | 9 022 000 | 22 000 | 9 000 000 |
| | Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego | 51 968 400 | - | 51 968 400 |
| | Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym: | 32 000 000 | 31 300 000 | 700 000 |
| | Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| | Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| | Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs | 15 000 000 | 14 300 000 | 700 000 |
| | Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym: | 23 095 080 | 22 595 080 | 500 000 |
| | Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| | Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| | Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego | 19 095 080 | 18 595 080 | 500 000 |
| | Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych | 11 270 000 | 11 270 000 | - |
| | Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym: | 42 800 000 | 42 800 000 | - |
| | Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT | 1 300 000 | 1 300 000 | - |
| | Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT | 3 500 000 | 3 500 000 | - |
| | Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs | 38 000 000 | 38 000 000 | - |
| | Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym: | 749 000 | - | 749 000 |
| | Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT | 193 000 | - | 193 000 |
| | Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT | 556 000 | - | 556 000 |

| Lp. | Działanie/Poddziałanie | Plan wydatków na 2022 rok | w tym | |
|-----------|--|---------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym: | 4 278 118 | 143 550 | 4 134 568 |
| | Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT | 3 172 602 | 2 550 | 3 170 052 |
| | Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT | 1 105 516 | 141 000 | 964 516 |
| | Działanie 14.1 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID - 19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność | 34 843 416 | - | 34 843 416 |
| | Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU | 25 000 000 | 2 500 000 | 22 500 000 |
| II | PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020 | 64 500 000 | 64 500 000 | - |
| | Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym: | 64 500 000 | 64 500 000 | - |
| | Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego | 64 500 000 | 64 500 000 | - |
| | Suma (I + II) | 2 439 761 208 | 686 248 568 | 1 753 512 640 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w zł

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|------------|------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 717 085 | - |
| | 01005 | | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 649 259 | - |
| | | 2210 | 730 000 | - | - | - | - |
| | | 3020 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4010 | - | 488 302 | 488 302 | 488 302 | - |
| | | 4040 | - | 41 676 | 41 676 | 41 676 | - |
| | | 4110 | - | 91 104 | 91 104 | 91 104 | - |
| | | 4120 | - | 12 985 | 12 985 | 12 985 | - |
| | | 4170 | - | 500 | 500 | 500 | - |
| | | 4210 | - | 24 503 | 24 503 | - | - |
| | | 4260 | - | 11 143 | 11 143 | - | - |
| | | 4270 | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
| | | 4280 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4300 | - | 39 000 | 39 000 | - | - |
| | | 4360 | - | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | | 4410 | - | 1 595 | 1 595 | - | - |
| | | 4520 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4700 | - | 500 | 500 | - | - |
| | | 4710 | - | 14 692 | 14 692 | 14 692 | - |
| | 01095 | | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 67 826 | - |
| | | 2210 | 1 720 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 49 876 | 49 876 | 49 876 | - |
| | | 4040 | - | 6 800 | 6 800 | 6 800 | - |
| | | 4110 | - | 9 500 | 9 500 | 9 500 | - |
| | | 4120 | - | 1 350 | 1 350 | 1 350 | - |
| | | 4140 | - | 680 | 680 | - | - |
| | | 4440 | - | 2 494 | 2 494 | - | - |
| | | 4590 | - | 1 649 000 | 1 649 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4710 | - | 300 | 300 | 300 | - |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 85 558 | - |
| | 05095 | | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 85 558 | - |
| | | 2210 | 88 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 66 958 | 66 958 | 66 958 | - |
| | | 4040 | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 4110 | - | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - |
| | | 4120 | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| | | 4140 | - | 780 | 780 | - | - |
| | | 4440 | - | 1 662 | 1 662 | - | - |
| | | 4710 | - | 600 | 600 | 600 | - |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 345 138 | - |
| | 10095 | | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 345 138 | - |
| | | 2210 | 358 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 258 738 | 258 738 | 258 738 | - |
| | | 4040 | - | 27 500 | 27 500 | 27 500 | - |
| | | 4110 | - | 49 000 | 49 000 | 49 000 | - |
| | | 4120 | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - |
| | | 4140 | - | 3 300 | 3 300 | - | - |
| | | 4440 | - | 9 562 | 9 562 | - | - |
| | | 4710 | - | 2 900 | 2 900 | 2 900 | - |
| 600 | Transport i łączność | | 23 534 000 | 23 534 000 | 23 534 000 | - | - |
| | 60003 | | 23 388 000 | 23 388 000 | 23 388 000 | - | - |
| | | 2210 | 23 388 000 | - | - | - | - |
| | | 2630 | - | 23 388 000 | 23 388 000 | - | - |
| | 60095 | | 146 000 | 146 000 | 146 000 | - | - |
| | | 2210 | 146 000 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 146 000 | 146 000 | - | - |
| 630 | Turystyka | | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 341 323 | - |
| | 63095 | | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 341 323 | - |
| | | 2210 | 364 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 248 523 | 248 523 | 248 523 | - |
| | | 4040 | - | 31 500 | 31 500 | 31 500 | - |
| | | 4110 | - | 47 000 | 47 000 | 47 000 | - |
| | | 4120 | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| | | 4140 | - | 2 700 | 2 700 | - | - |
| | | 4170 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 4300 | - | 10 000 | 10 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | - | 9 977 | 9 977 | - | - |
| | | 4710 | - | 300 | 300 | 300 | - |
| 710 | Działalność usługowa | | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 012 000 | 2 151 036 | - |
| | 71012 | | 2 925 000 | 2 925 000 | 2 925 000 | 2 069 251 | - |
| | | 2210 | 2 925 000 | - | - | - | - |
| | | 3020 | - | 3 000 | 3 000 | - | - |
| | | 4010 | - | 1 602 257 | 1 602 257 | 1 602 257 | - |
| | | 4040 | - | 124 500 | 124 500 | 124 500 | - |
| | | 4110 | - | 287 667 | 287 667 | 287 667 | - |
| | | 4120 | - | 36 570 | 36 570 | 36 570 | - |
| | | 4140 | - | 35 730 | 35 730 | - | - |
| | | 4210 | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | | 4260 | - | 98 000 | 98 000 | - | - |
| | | 4270 | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | | 4280 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4300 | - | 334 871 | 334 871 | - | - |
| | | 4360 | - | 11 000 | 11 000 | - | - |
| | | 4400 | - | 272 772 | 272 772 | - | - |
| | | 4410 | - | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | | 4420 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4430 | - | 8 000 | 8 000 | - | - |
| | | 4440 | - | 43 376 | 43 376 | - | - |
| | | 4700 | - | 15 000 | 15 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 18 257 | 18 257 | 18 257 | - |
| | 71095 | | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 81 785 | - |
| | | 2210 | 87 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 59 235 | 59 235 | 59 235 | - |
| | | 4040 | - | 9 500 | 9 500 | 9 500 | - |
| | | 4110 | - | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - |
| | | 4120 | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
| | | 4140 | - | 850 | 850 | - | - |
| | | 4440 | - | 4 365 | 4 365 | - | - |
| | | 4710 | - | 550 | 550 | 550 | - |
| 750 | Administracja publiczna | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 291 707 | - |
| | 75011 | | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 131 388 | - |
| | | 2210 | 140 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 84 938 | 84 938 | 84 938 | - |
| | | 4040 | - | 24 600 | 24 600 | 24 600 | - |

| 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 |
| | | 4110 | - | 18 500 | 18 500 | 18 500 | - |
| | | 4120 | - | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - |
| | | 4140 | - | 1 130 | 1 130 | - | - |
| | | 4440 | - | 7 482 | 7 482 | - | - |
| | | 4710 | - | 750 | 750 | 750 | - |
| | 75084 | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 160 319 | - |
| | | 2210 | 210 000 | - | - | - | - |
| | | 3030 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4010 | - | 119 136 | 119 136 | 119 136 | - |
| | | 4040 | - | 8 700 | 8 700 | 8 700 | - |
| | | 4110 | - | 22 860 | 22 860 | 22 860 | - |
| | | 4120 | - | 3 223 | 3 223 | 3 223 | - |
| | | 4140 | - | 1 170 | 1 170 | - | - |
| | | 4170 | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 4210 | - | 12 000 | 12 000 | - | - |
| | | 4300 | - | 32 017 | 32 017 | - | - |
| | | 4440 | - | 2 494 | 2 494 | - | - |
| | | 4710 | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | - |
| 752 | Obrona narodowa | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | 75212 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | | 2210 | 4 000 | - | - | - | - |
| | | 4700 | - | 4 000 | 4 000 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 61 190 569 | 61 190 569 | 61 190 569 | 10 000 | - |
| | 85156 | | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - | - |
| | | 2210 | 180 000 | - | - | - | - |
| | | 2360 | - | 81 500 | 81 500 | - | - |
| | | 4130 | - | 98 500 | 98 500 | - | - |
| | 85157 | | 60 933 569 | 60 933 569 | 60 933 569 | - | - |
| | | 2210 | 60 933 569 | - | - | - | - |
| | | 4300 | - | 820 000 | 820 000 | - | - |
| | | 4320 | - | 60 113 569 | 60 113 569 | - | - |
| | 85195 | | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 10 000 | - |
| | | 2210 | 77 000 | - | - | - | - |
| | | 4170 | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 4280 | - | 67 000 | 67 000 | - | - |
| 855 | Rodzina | | 4 426 000 | 4 426 000 | 4 426 000 | 3 175 300 | - |
| | 85509 | | 4 426 000 | 4 426 000 | 4 426 000 | 3 175 300 | - |
| | | 2210 | 4 426 000 | - | - | - | - |
| | | 2360 | - | 650 000 | 650 000 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|------------|--|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3020 | - | 7 000 | 7 000 | - | - |
| | | 4010 | - | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 510 000 | - |
| | | 4040 | - | 180 000 | 180 000 | 180 000 | - |
| | | 4110 | - | 401 300 | 401 300 | 401 300 | - |
| | | 4120 | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | - |
| | | 4140 | - | 70 000 | 70 000 | - | - |
| | | 4170 | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - |
| | | 4210 | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | | 4220 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4240 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4260 | - | 90 000 | 90 000 | - | - |
| | | 4270 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4280 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4300 | - | 80 000 | 80 000 | - | - |
| | | 4360 | - | 14 000 | 14 000 | - | - |
| | | 4400 | - | 220 000 | 220 000 | - | - |
| | | 4410 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4430 | - | 2 700 | 2 700 | - | - |
| | | 4440 | - | 70 000 | 70 000 | - | - |
| | | 4480 | - | 3 000 | 3 000 | - | - |
| | | 4700 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 809 712 | - |
| | 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 | - | 20 300 | 20 300 | 20 300 | - |
| | | 4710 | - | 200 | 200 | 200 | - |
| | 90095 | | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 784 712 | - |
| | | 2210 | 1 858 000 | - | - | - | - |
| | | 4010 | - | 1 331 712 | 1 331 712 | 1 331 712 | - |
| | | 4040 | - | 163 000 | 163 000 | 163 000 | - |
| | | 4110 | - | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - |
| | | 4120 | - | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|---------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4140 | - | 16 000 | 16 000 | - | - |
| | | 4440 | - | 57 288 | 57 288 | - | - |
| | | 4710 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| Ogółem | | | 97 763 569 | 97 763 569 | 97 763 569 | 8 926 859 | - |

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: | |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 648 000 | 5 648 000 | 5 648 000 | 4 398 000 | - |
| | 01041 | | 5 648 000 | 5 648 000 | 5 648 000 | 4 398 000 | - |
| | | 2008 | 439 000 | 311 740 | 311 740 | - | - |
| | | 2009 | 251 000 | 178 260 | 178 260 | - | - |
| | | 2058 | 3 155 000 | 127 260 | 127 260 | - | - |
| | | 2059 | 1 803 000 | 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 | - |
| | | 4178 | - | 38 178 | 38 178 | 38 178 | - |
| | | 4179 | - | 21 822 | 21 822 | 21 822 | - |
| | | 4218 | - | 39 451 | 39 451 | - | - |
| | | 4219 | - | 22 549 | 22 549 | - | - |
| | | 4308 | - | 216 342 | 216 342 | - | - |
| | | 4309 | - | 123 658 | 123 658 | - | - |
| | | 4368 | - | 1 909 | 1 909 | - | - |
| | | 4369 | - | 1 091 | 1 091 | - | - |
| | | 4418 | - | 41 359 | 41 359 | - | - |
| | | 4419 | - | 23 641 | 23 641 | - | - |
| | | 4708 | - | 57 492 | 57 492 | - | - |

| 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 |
| | | 4709 | - | 32 508 | 32 508 | - | - |
| | | 4718 | - | 34 360 | 34 360 | 34 360 | - |
| | | 4719 | - | 19 640 | 19 640 | 19 640 | - |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 675 000 | - |
| | 05011 | | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 675 000 | - |
| | | 2058 | 540 000 | - | - | - | - |
| | | 2059 | 180 000 | - | - | - | - |
| | | 4018 | - | 375 000 | 375 000 | 375 000 | - |
| | | 4019 | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | - |
| | | 4048 | - | 42 000 | 42 000 | 42 000 | - |
| | | 4049 | - | 14 000 | 14 000 | 14 000 | - |
| | | 4118 | - | 72 000 | 72 000 | 72 000 | - |
| | | 4119 | - | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - |
| | | 4128 | - | 10 500 | 10 500 | 10 500 | - |
| | | 4129 | - | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - |
| | | 4218 | - | 4 500 | 4 500 | - | - |
| | | 4219 | - | 1 500 | 1 500 | - | - |
| | | 4308 | - | 7 500 | 7 500 | - | - |
| | | 4309 | - | 2 500 | 2 500 | - | - |
| | | 4368 | - | 750 | 750 | - | - |
| | | 4369 | - | 250 | 250 | - | - |
| | | 4418 | - | 15 000 | 15 000 | - | - |
| | | 4419 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4708 | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | | 4709 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4718 | - | 6 750 | 6 750 | 6 750 | - |
| | | 4719 | - | 2 250 | 2 250 | 2 250 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 101 752 | 2 101 752 | 2 101 752 | 1 977 255 | - |
| | 80146 | | 2 042 193 | 2 042 193 | 2 042 193 | 1 959 279 | - |
| | | 2220 | 2 042 193 | - | - | - | - |
| | | 4110 | - | 280 731 | 280 731 | 280 731 | - |
| | | 4120 | - | 32 453 | 32 453 | 32 453 | - |
| | | 4280 | - | 2 370 | 2 370 | - | - |
| | | 4440 | - | 80 544 | 80 544 | - | - |
| | | 4710 | - | 7 474 | 7 474 | 7 474 | - |
| | | 4790 | - | 1 513 507 | 1 513 507 | 1 513 507 | - |
| | | 4800 | - | 125 114 | 125 114 | 125 114 | - |
| | 80195 | | 59 559 | 59 559 | 59 559 | 17 976 | - |
| | | 2220 | 59 559 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|---------------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | - | 2 626 | 2 626 | 2 626 | - |
| | | 4120 | - | 250 | 250 | 250 | - |
| | | 4170 | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - |
| | | 4190 | - | 11 000 | 11 000 | - | - |
| | | 4210 | | 724 | 724 | - | - |
| | | 4220 | - | 800 | 800 | - | - |
| | | 4300 | - | 27 059 | 27 059 | - | - |
| | | 4410 | - | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | | 4710 | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Ogółem | | | 8 469 752 | 8 469 752 | 8 469 752 | 7 050 255 | - |

w zł

| | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| | | | | Wynagr. i składki od nich naliczane | |
| A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 97 763 569 | 97 763 569 | 97 763 569 | 8 926 859 | - |
| B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej | 8 469 752 | 8 469 752 | 8 469 752 | 7 050 255 | - |
| SUMA A + B | 106 233 321 | 106 233 321 | 106 233 321 | 15 977 114 | - |