

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2126/75/V/2015
z dnia 10 listopada 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, listopad 2015 roku

SPIS TREŚCI

		strona
I	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
Tabela I	– Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok	7
Tabela II	– Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok (według źródeł) ..	8
Tabela III	– Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2016 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 2016 rok	13
Tabela IVa	– Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku	20
Tabela V	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	23
Tabela VI	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	28
Tabela VII	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	33
Tabela VIII	– Plan wydatków majątkowych budżetu własnego na 2016 rok	53
Tabela IX	– Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku	62
Załącznik 1.	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku	63
Załącznik 2.	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2016 rok	68
Załącznik 3.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan wpływów z tytułu opłat na 2016 rok	68
Załącznik 4.	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2016 rok	69
II	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok	83
III	Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok (forma tabelaryczna)	124
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2011-2015 i projekt budżetu na 2016	125
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2011-2015 i projekt budżetu na 2016 rok (według źródeł)	126
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2011-2015 i projekt wydatków w roku 2016	129
4.	Zestawienie zadań na które nie znalazły się środki finansowe w projekcie budżetu na 2016 rok	131
IV	Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów: RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2016 roku	134

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK

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

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok**

Na podstawie: art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 418 459 808 zł**,
w tym:
 - 1) dochody **bieżące** w wysokości **1 066 524 573 zł**,
z tego:
 - a) **10 000 000 zł** z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
 - b) **20 000 zł** z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego,
 - c) **4 500 000 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
 - d) **2 500 000 zł** wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - 2) dochody **majątkowe** w wysokości **351 935 235 zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały.
3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku, w wysokości **247 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 534 849 370 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki **bieżące** w wysokości **1 000 456 403 zł**,
z tego:
 - a) **2 627 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) **20 000 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,
 - c) **82 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
 - d) **1 500 000 zł** wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

2) wydatki **majątkowe** w wysokości **534 392 967 zł**,
z tego:

- a) **7 373 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- b) **4 418 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- c) **1 000 000 zł** wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3

1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **116 389 562 zł**
i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w wysokości **80 360 216 zł**,
 - 2) wolnych środków w wysokości **36 029 346 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **200 758 803 zł**.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **84 369 241 zł**.
4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **164 493 626 zł**,
w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **80 360 216 zł**,
 - 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów **79 133 410 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości **5 100 000 zł**.
6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu.

§ 4

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **6 000 000 zł**,
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **2 400 000 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3 600 000 zł**.

§ 5

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie **50 660 072 zł**,
zgodnie z Tabelą IV uchwały.
2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie
 - 1) dochodów kwotą **83 125 275 zł**,
 - 2) wydatków kwotą **76 189 328 zł**,zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości **413 426 875 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

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

- 1) dochody **6 733 420 zł,**
- 2) wydatki **6 733 420 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **369 185 023 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielaniu poręczeń w 2016 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości **5 100 000 zł,**
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA 2016 ROK

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 418 459 808
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 367 799 736
	- dochody bieżące	1 016 350 501
	- dochody majątkowe	351 449 235
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	50 660 072
	- dotacje na zadania bieżące	50 174 072
	- dotacje na zadania majątkowe	486 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 534 849 370
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 484 189 298
	- wydatki na zadania bieżące	950 282 331
	- wydatki na zadania majątkowe	533 906 967
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	50 660 072
	- wydatki na zadania bieżące	50 174 072
	- wydatki na zadania majątkowe	486 000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	200 758 803
	1. Wolne Środki	41 265 177
	2. Kredyt bankowy	159 493 626
IV	ROZCHODY	84 369 241
	1. Spłaty kredytu	84 369 241

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>1 006 435 498</u>
	w tym bieżące:	733 373 431
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	643 925 891
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	170 812 000
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	473 113 891
	2. Dochody jednostek budżetowych	53 848 733
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 500 000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000
	5. Wpływy z opłaty produktowej	16 500
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 501
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	10 000 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000
	10. Środki unijne	6 563 720
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 925 086
	w tym majątkowe:	273 062 067
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	40 663 320
	- ze sprzedaży składników majątkowych	39 913 020
	- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	350 896
	3. Środki unijne	232 047 851
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>152 261 286</u>
	1. Część oświatowa	94 538 265
	2. Część wyrównawcza	41 768 596
	3. Część regionalna	15 954 425
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>209 102 952</u>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 988 000
	<i>bieżące:</i>	1 988 000
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	123 989 677
	<i>bieżące:</i>	97 589 627
	<i>majątkowe:</i>	26 400 050
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	83 125 275
	<i>bieżące:</i>	31 138 157
	<i>majątkowe:</i>	51 987 118
	DOCHODY OGÓŁEM	1 367 799 736

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK
(zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY				1 418 459 808
	w tym:	bieżące		1 066 524 573
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	53 828 733
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 501
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 856 072
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	97 589 627
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 988 000
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000
			<i>porozumienia z JST</i>	31 138 157
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	94 538 265
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 768 596
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	15 954 425
			<i>środki unijne</i>	6 563 720
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	8 925 086
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	473 113 891
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	170 812 000
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	16 500
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5 %</i>	2 500 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	10 000 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	43 318 000
		majątkowe		351 935 235
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	596 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 400 050
			<i>porozumienia z JST</i>	51 987 118
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	150 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	39 913 020
			<i>środki unijne</i>	232 047 851
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	350 896
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	466 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	20 000
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 769 576
		bieżące		13 504 576
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	374 944
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 632
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 829 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 798 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
		majątkowe		265 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	245 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	20 000
020	Leśnictwo			17 280
		bieżące		17 280
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	17 280
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000
		bieżące		984 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	984 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 158
		bieżące		2 158
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 158
150	Przetwórstwo przemysłowe			7 483
		bieżące		7 483
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 483
600	Transport i łączność			113 641 770
		bieżące		65 124 652
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 216 693
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 146 000
		majątkowe		48 517 118
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	48 487 118
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000
630	Turystyka			50
		bieżące		50
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	50
700	Gospodarka mieszkaniowa			25 981 300
		bieżące		7 977 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 977 000
		majątkowe		18 004 300
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	150 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	17 850 000
710	Działalność usługowa			39 795 798
		bieżące		17 502 200
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	14 999 500
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 700
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 481 000
		majątkowe		22 293 598
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	72 598
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	22 000 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	221 000
750	Administracja publiczna			8 988 726

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
		bieżące		8 953 026
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	713 819
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 895
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	4 956 382
			<i>porozumienia z JST</i>	73 224
			<i>środki unijne</i>	746 706
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 461 000
		majątkowe		35 700
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	600
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000
			<i>środki unijne</i>	5 100
752	Obrona narodowa			2 000
		bieżące		2 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			653 927 391
		bieżące		653 927 391
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 500
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	473 113 891
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	170 812 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	10 000 000
758	Różne rozliczenia			507 453 328
		bieżące		248 417 127
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 822 582
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	85 516 245
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	94 538 265
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 768 596
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	15 954 425
			<i>środki unijne</i>	5 817 014
		majątkowe		259 036 201
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	596 000
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 397 450
			<i>środki unijne</i>	232 042 751
801	Oświata i wychowanie			863 620
		bieżące		682 372
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	550 901
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	43 072
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	72 399
		majątkowe		181 248
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 950
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	178 298
851	Ochrona zdrowia			296 170
		bieżące		296 170
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	9 170
			<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>	277 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			11 970 252
		bieżące		11 970 252
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 305
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	5 024 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 010 829
		bieżące		11 008 829
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 689 889
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	7 117 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 201 940
		majątkowe		2 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 797 703
		bieżące		1 797 633
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 684 647
			<i>porozumienia z JST</i>	112 986
		majątkowe		70
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 907 500
		bieżące		2 907 500
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	260 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	16 500
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5 %</i>	2 500 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	129 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 600 000
		bieżące		12 100 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 100 000
		majątkowe		3 500 000
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	3 500 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			8 642 874
		bieżące		8 542 874
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 988 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 703 904
		majątkowe		100 000
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	100 000
926	Kultura fizyczna			800 000
		bieżące		800 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800 000

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 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		3 043 000	3 043 000	2 798 000	807 774	245 000
	01005		716 000	716 000	716 000	606 930	-
		2210	716 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	463 702	463 702	463 702	-
		4040	-	39 415	39 415	39 415	-
		4110	-	86 486	86 486	86 486	-
		4120	-	12 327	12 327	12 327	-
		4170	-	5 000	5 000	5 000	-
		4210	-	35 417	35 417	-	-
		4260	-	22 000	22 000	-	-
		4270	-	4 000	4 000	-	-
		4280	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	32 953	32 953	-	-
		4360	-	2 500	2 500	-	-
		4410	-	2 500	2 500	-	-
		4520	-	3 200	3 200	-	-
		4700	-	5 000	5 000	-	-
	01008		2 327 000	2 327 000	2 082 000	200 844	245 000
		2210	2 082 000	-	-	-	-
		3020	-	3 000	3 000	-	-
		4010	-	161 844	161 844	161 844	-
		4040	-	7 000	7 000	7 000	-
		4110	-	28 900	28 900	28 900	-
		4120	-	3 100	3 100	3 100	-
		4140	-	4 800	4 800	-	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4260	-	100 000	100 000	-	-
		4270	-	1 575 436	1 575 436	-	-
		4300	-	50 000	50 000	-	-
		4390	-	80 000	80 000	-	-
		4440	-	4 920	4 920	-	-
		4480	-	200	200	-	-
		4520	-	300	300	-	-

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
		4590	-	50 000	50 000	-	-
		4700	-	2 500	2 500	-	-
		6050	-	245 000	-	-	245 000
		6510	245 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność		30 146 000	30 146 000	30 146 000	-	-
	60003		30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
		2210	30 000 000	-	-	-	-
		2630	-	30 000 000	30 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
710	Działalność usługowa		2 702 000	2 702 000	2 481 000	1 600 761	221 000
	71005		6 000	6 000	6 000	6 000	-
		2210	6 000	-	-	-	-
		4110	-	700	700	700	-
		4120	-	200	200	200	-
		4170	-	5 100	5 100	5 100	-
	71012		2 475 000	2 475 000	2 475 000	1 594 761	-
		2210	2 475 000	-	-	-	-
		3020	-	5 050	5 050	-	-
		4010	-	1 230 408	1 230 408	1 230 408	-
		4040	-	111 000	111 000	111 000	-
		4110	-	228 292	228 292	228 292	-
		4120	-	25 061	25 061	25 061	-
		4140	-	31 873	31 873	-	-
		4210	-	35 549	35 549	-	-
		4260	-	74 000	74 000	-	-
		4270	-	12 169	12 169	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	294 547	294 547	-	-
		4360	-	40 098	40 098	-	-
		4380	-	123	123	-	-
		4400	-	315 643	315 643	-	-
		4410	-	6 000	6 000	-	-
		4420	-	1 500	1 500	-	-
		4430	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	38 287	38 287	-	-
		4510	-	100	100	-	-
		4530	-	3 300	3 300	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-

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
	71095		221 000	221 000	-	-	221 000
		6050	-	221 000	-	-	221 000
		6510	221 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		2 461 000	2 461 000	2 461 000	2 346 440	-
	75011		2 461 000	2 461 000	2 461 000	2 346 440	-
		2210	2 461 000	-	-	-	-
		4010	-	1 746 060	1 746 060	1 746 060	-
		4040	-	202 650	202 650	202 650	-
		4110	-	334 990	334 990	334 990	-
		4120	-	47 740	47 740	47 740	-
		4170	-	15 000	15 000	15 000	-
		4300	-	57 000	57 000	-	-
		4440	-	57 560	57 560	-	-
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		277 000	277 000	277 000	7 000	-
	85156		200 000	200 000	200 000	-	-
		2210	200 000	-	-	-	-
		2360	-	74 000	74 000	-	-
		4130	-	126 000	126 000	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	7 000	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	7 000	7 000	7 000	-
		4280	-	70 000	70 000	-	-
852	Pomoc społeczna		5 024 000	5 024 000	5 024 000	3 744 600	-
	85212		1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 280 100	-
		2210	1 753 000	-	-	-	-
		3020	-	1 000	1 000	-	-
		4010	-	986 700	986 700	986 700	-
		4040	-	74 400	74 400	74 400	-
		4110	-	180 000	180 000	180 000	-
		4120	-	26 000	26 000	26 000	-
		4140	-	5 800	5 800	-	-
		4170	-	13 000	13 000	13 000	-
		4210	-	27 300	27 300	-	-
		4240	-	100	100	-	-
		4270	-	3 900	3 900	-	-

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
		4280	-	1 400	1 400	-	-
		4300	-	198 000	198 000	-	-
		4360	-	3 500	3 500	-	-
		4380	-	35 000	35 000	-	-
		4400	-	168 000	168 000	-	-
		4410	-	1 000	1 000	-	-
		4440	-	23 600	23 600	-	-
		4700	-	4 300	4 300	-	-
	85226		3 271 000	3 271 000	3 271 000	2 464 500	-
		2210	3 271 000	-	-	-	-
		2360	-	542 000	542 000	-	-
		3020	-	200	200	-	-
		4010	-	1 895 600	1 895 600	1 895 600	-
		4040	-	169 000	169 000	169 000	-
		4110	-	343 700	343 700	343 700	-
		4120	-	49 700	49 700	49 700	-
		4140	-	48 400	48 400	-	-
		4170	-	6 500	6 500	6 500	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4240	-	800	800	-	-
		4260	-	30 000	30 000	-	-
		4270	-	3 000	3 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	30 000	30 000	-	-
		4360	-	8 000	8 000	-	-
		4400	-	85 400	85 400	-	-
		4410	-	3 000	3 000	-	-
		4430	-	500	500	-	-
		4440	-	33 500	33 500	-	-
		4480	-	5 400	5 400	-	-
		4520	-	3 300	3 300	-	-
		4700	-	1 000	1 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		129 000	129 000	129 000	25 000	-
	90002		25 000	25 000	25 000	25 000	-
		2210	25 000	-	-	-	-
		4110	-	3 700	3 700	3 700	-
		4120	-	800	800	800	-
		4170	-	20 500	20 500	20 500	-
	90005		104 000	104 000	104 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-
Ogółem			43 784 000	43 784 000	43 318 000	8 531 575	466 000

B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 849 000	5 849 000	5 829 000	3 978 031	20 000
	01041		5 849 000	5 849 000	5 829 000	3 978 031	20 000
		2058	3 709 000	-	-	-	-
		2059	2 120 000	-	-	-	-
		4018	-	1 908 900	1 908 900	1 908 900	-
		4019	-	1 091 100	1 091 100	1 091 100	-
		4048	-	206 798	206 798	206 798	-
		4049	-	118 202	118 202	118 202	-
		4118	-	363 689	363 689	363 689	-
		4119	-	207 879	207 879	207 879	-
		4128	-	51 835	51 835	51 835	-
		4129	-	29 628	29 628	29 628	-
		4198	-	50 904	50 904	-	-
		4199	-	29 096	29 096	-	-
		4218	-	43 587	43 587	-	-
		4219	-	24 913	24 913	-	-
		4308	-	866 944	866 944	-	-
		4309	-	495 525	495 525	-	-
		4368	-	3 182	3 182	-	-
		4369	-	1 818	1 818	-	-
		4398	-	31 815	31 815	-	-
		4399	-	18 185	18 185	-	-
		4418	-	98 627	98 627	-	-
		4419	-	56 373	56 373	-	-
		4708	-	82 719	82 719	-	-
		4709	-	47 281	47 281	-	-
		6068	-	13 000	-	-	13 000
		6069	-	7 000	-	-	7 000

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
		6258	13 000	-	-	-	-
		6259	7 000	-	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		984 000	984 000	984 000	830 000	-
	05011		984 000	984 000	984 000	830 000	-
		2058	738 000	-	-	-	-
		2059	246 000	-	-	-	-
		4018	-	480 000	480 000	480 000	-
		4019	-	160 000	160 000	160 000	-
		4048	-	39 750	39 750	39 750	-
		4049	-	13 250	13 250	13 250	-
		4118	-	90 000	90 000	90 000	-
		4119	-	30 000	30 000	30 000	-
		4128	-	12 750	12 750	12 750	-
		4129	-	4 250	4 250	4 250	-
		4218	-	37 500	37 500	-	-
		4219	-	12 500	12 500	-	-
		4308	-	29 250	29 250	-	-
		4309	-	9 750	9 750	-	-
		4418	-	30 000	30 000	-	-
		4419	-	10 000	10 000	-	-
		4708	-	18 750	18 750	-	-
		4709	-	6 250	6 250	-	-
801	Oświata i wychowanie		43 072	43 072	43 072	9 672	-
	80195		43 072	43 072	43 072	9 672	-
		2220	43 072	-	-	-	-
		4110	-	780	780	780	-
		4120	-	120	120	120	-
		4170	-	8 772	8 772	8 772	-
		4190	-	2 900	2 900	-	-
		4220	-	1 300	1 300	-	-
		4300	-	28 800	28 800	-	-
		4410	-	400	400	-	-
Ogółem			6 876 072	6 876 072	6 856 072	4 817 703	20 000

	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	43 784 000	43 784 000	43 318 000	8 531 575	466 000
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 876 072	6 876 072	6 856 072	4 817 703	20 000
SUMA A + B	50 660 072	50 660 072	50 174 072	13 349 278	486 000

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2016 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		72 487 118	72 487 118	24 000 000	24 000 000	48 487 118
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	-
		pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	4 623 266	4 623 266	-	-	4 623 266
		Czerwionka-Leszczyny	120 000	120 000	-	-	120 000
		Hazlach	40 000	40 000	-	-	40 000
		Kalety	100 000	100 000	-	-	100 000
		Konopiska	22 000	22 000	-	-	22 000
		Koszęcin	120 000	120 000	-	-	120 000
		Mykanów	70 000	70 000	-	-	70 000
		Ogrodzieniec	180 000	180 000	-	-	180 000
		Pilchowice	500 000	500 000	-	-	500 000
		Pilica	180 000	180 000	-	-	180 000
		Poczesna	285 000	285 000	-	-	285 000
		Pszczyna	82 500	82 500	-	-	82 500
		Pszów	20 000	20 000	-	-	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Racibórz	541 528	541 528		-	541 528
		Świnna	30 000	30 000	-	-	30 000
		Siewierz	10 000	10 000	-	-	10 000
		Świerklaniec	50 000	50 000	-	-	50 000
		Wodzisław Śląski	2 094 738	2 094 738	-	-	2 094 738
		Zawiercie	100 000	100 000	-	-	100 000
		powiat pszczyński	77 500	77 500	-	-	77 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	43 863 852	43 863 852	-	-	43 863 852
		Gliwice	43 863 852	43 863 852	-	-	43 863 852
750	Administracja Publiczna		73 224	73 224	73 224	-	-
	75095	Pozostała działalność	73 224	73 224	73 224	-	-
		województwo małopolskie	73 224	73 224	73 224	-	-
801	Oświata i wychowanie		16 000	16 000	16 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000	16 000	16 000	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000	-	-
		Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-
852	Pomoc społeczna		6 935 947	*	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	*	-	-	-
		prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych	5 668 968	-	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 266 979	*	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie ośrodków preadopcyjnych	1 266 979	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 986	112 986	112 986	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 986	112 986	112 986	-	-
		Chorzów	112 986	112 986	112 986	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000
	92118	Muzea	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000
		Katowice	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000
RAZEM			83 125 275	76 189 328	24 202 210	24 000 000	51 987 118

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 848 209	8 892 000	-	26 740 209
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 609 740	-	-	4 609 740
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	716 000	-	716 000
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	7 455 469	-	-	7 455 469
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	-	2 327 000	-	2 327 000
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	299 000	5 849 000	-	6 148 000
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	-	-	4 500 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	984 000	-	-	984 000
020		Leśnictwo	806 567	-	-	806 567
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	806 567	-	-	806 567
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	984 000	-	1 041 427
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	57 427	984 000	-	1 041 427
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	-	-	4 000
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	4 000	-	-	4 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 839 684	-	-	7 839 684
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	7 640 698	-	-	7 640 698
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	198 986	-	-	198 986
600		Transport i łączność	658 490 740	30 146 000	72 487 118	761 123 858
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	236 175 244	-	-	236 175 244
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	417 294 871	-	4 623 266	421 918 137
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 720 625	146 000	-	3 866 625
630		Turystyka	378 372	-	-	378 372
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	256 524	-	-	256 524
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	121 848	-	-	121 848

Dział	Rozdział	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	-	-	7 902 010
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 902 010	-	-	7 902 010
710		Działalność usługowa	8 620 043	2 702 000	-	11 322 043
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	110 500	-	-	110 500
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	165 665	-	-	165 665
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	-	6 000	-	6 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	779 763	2 475 000	-	3 254 763
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	7 564 115	221 000	-	7 785 115
750		Administracja publiczna	159 724 355	2 461 000	73 224	162 258 579
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	2 461 000	-	2 461 000
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 674 735	-	-	2 674 735
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	127 985 564	-	-	127 985 564
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 933 726	-	-	4 933 726
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	24 130 330	-	73 224	24 203 554
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	2 000	-	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500	-	-	4 009 500
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	-	-	9 500
757		Obsługa długu publicznego	23 882 393	-	-	23 882 393
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 782 393	-	-	18 782 393
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 100 000	-	-	5 100 000
758		Różne rozliczenia	6 000 000	-	-	6 000 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000	-	-	6 000 000
801		Oświata i wychowanie	90 758 771	43 072	16 000	90 817 843
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 031 168	-	-	2 031 168
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 462 076	-	-	10 462 076
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 170 633	-	-	2 170 633
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	7 307 131	-	-	7 307 131
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	78 974	-	-	78 974
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 388 763	-	-	4 388 763

Dział	Rozdział	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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	714 213	-	-	714 213
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 533 241	-	-	1 533 241
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 475 711	-	-	4 475 711
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 011 908	-	-	18 011 908
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 946 451	-	-	13 946 451
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 321 713	-	16 000	12 337 713
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 558	-	-	216 558
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 810	-	-	55 810
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 869	-	-	74 869
	80195	Pozostała działalność	12 969 552	43 072	-	13 012 624
851		Ochrona zdrowia	74 289 790	277 000	-	74 566 790
	85111	Szpitale ogólne	47 965 471	-	-	47 965 471
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	-	-	200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 134 739	-	-	8 134 739
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	-	-	161 480
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	-	-	6 650 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	-	-	3 528 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	-	-	6 471 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	200 000	-	200 000
	85195	Pozostała działalność	1 178 100	77 000	-	1 255 100
852		Pomoc społeczna	15 360 482	5 024 000	-	20 384 482
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	-	-	5 668 968
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700	-	-	5 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 753 000	-	1 753 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 625 409	-	-	2 625 409
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 266 979	3 271 000	-	4 537 979
	85295	Pozostała działalność	5 793 426	-	-	5 793 426

Dział	Rozdział	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 416 066	-	-	43 416 066
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 217 000	-	-	2 217 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 928 346	-	-	33 928 346
	85395	Pozostała działalność	6 599 170	-	-	6 599 170
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 645 073	-	112 986	36 758 059
	85401	Świetlice szkolne	409 486	-	-	409 486
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 516 460	-	-	12 516 460
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 693	-	-	207 693
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 934 415	-	112 986	5 047 401
	85410	Internaty i bursy szkolne	982 459	-	-	982 459
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 067 965	-	-	3 067 965
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 378 944	-	-	14 378 944
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 651	-	-	147 651
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 951	129 000	-	7 464 951
	90002	Gospodarka odpadami	371 000	25 000	-	396 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 684 630	104 000	-	3 788 630
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	-	-	2 000 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	5 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	-	-	1 500
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	-	-	1 273 821
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 701 158	-	3 500 000	148 201 158
	92106	Teatry	29 457 006	-	-	29 457 006
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	-	-	11 128 866
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	-	-	4 365 440
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	-	-	24 236 278
	92116	Biblioteki	13 982 434	-	-	13 982 434
	92118	Muzea	56 449 682	-	3 500 000	59 949 682
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	963 597	-	-	963 597

Dział	Rozdział	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
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 126 505	-	-	1 126 505
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 991 350	-	-	2 991 350
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 753 926	-	-	20 753 926
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 433 231	-	-	5 433 231
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 320 695	-	-	15 320 695
926		Kultura fizyczna	79 175 453	-	-	79 175 453
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	73 460 005	-	-	73 460 005
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	-	-	5 657 125
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	58 323	-	-	58 323
OGÓLEM			1 407 999 970	50 660 072	76 189 328	1 534 849 370

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 740 209	22 057 209	4 683 000	18
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 609 740	4 609 740	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	716 000	716 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 455 469	7 455 469	-	-
	01008	Melioracje wodne	2 327 000	2 082 000	245 000	10,53
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 148 000	6 128 000	20 000	0,33
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	82 000	4 418 000	98,18
	01095	Pozostała działalność	984 000	984 000	-	-
020	Leśnictwo		806 567	806 567	-	-
	02095	Pozostała działalność	806 567	806 567	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo		1 041 427	1 041 427	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 041 427	1 041 427	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		4 000	4 000	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	4 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		7 839 684	220 240	7 619 444	97,19
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 698	21 254	7 619 444	99,72
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	198 986	198 986	-	-
600	Transport i łączność		761 123 858	376 451 650	384 672 208	50,54
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 175 244	236 175 243	1	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 000 000	54 000 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	421 918 137	84 855 796	337 062 341	79,89
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 163 852	-	45 163 852	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 866 625	1 420 611	2 446 014	63,26
630	Turystyka		378 372	97 893	280 479	74,13
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 524	95 000	161 524	62,97
	63095	Pozostała działalność	121 848	2 893	118 955	97,63
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 902 010	7 392 010	510 000	6,45

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	7 392 010	510 000	6,45
710	Działalność usługowa		11 322 043	4 726 322	6 595 721	58,26
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 665	165 665	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 254 763	2 939 673	315 090	9,68
	71095	Pozostała działalność	7 785 115	1 504 484	6 280 631	80,67
750	Administracja publiczna		162 258 579	159 402 626	2 855 953	1,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 461 000	2 461 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 674 735	2 674 735	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	127 985 564	126 039 652	1 945 912	1,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 933 726	4 933 726	-	-
	75095	Pozostała działalność	24 203 554	23 293 513	910 041	3,76
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 009 500	1 009 500	3 000 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	3 000 000	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	9 500	9 500	-	-
757	Obsługa długu publicznego		23 882 393	23 882 393	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 782 393	18 782 393	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 100 000	5 100 000	-	-
758	Różne rozliczenia		6 000 000	6 000 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	6 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		90 817 843	83 063 464	7 754 379	8,54
	80101	Szkoły podstawowe	2 031 168	2 031 168	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 462 076	10 462 076	-	-
	80110	Gimnazja	2 170 633	2 170 633	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	7 307 131	7 307 131	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 974	78 974	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 388 763	4 358 763	30 000	0,68
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	714 213	714 213	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 533 241	1 533 241	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 475 711	4 475 711	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 011 908	17 833 610	178 298	0,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 946 451	13 946 451	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 337 713	12 337 713	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 558	216 558	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 810	55 810	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 869	74 869	-	-
	80195	Pozostała działalność	13 012 624	5 466 543	7 546 081	57,99
851	Ochrona zdrowia		74 566 790	52 093 580	22 473 210	30,14
	85111	Szpitalne ogólne	47 965 471	33 215 261	14 750 210	30,75
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	-	200 000	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 134 739	8 134 739	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	11 480	150 000	92,89
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	6 650 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	725 500	2 803 000	79,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	1 901 500	4 570 000	70,62
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	200 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 255 100	1 255 100	-	-
852	Pomoc społeczna		20 384 482	19 405 360	979 122	4,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	5 668 968	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700	5 700	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000	1 753 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 625 409	2 625 409	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjne	4 537 979	4 537 979	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 793 426	4 814 304	979 122	16,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 416 066	43 227 487	188 579	0,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych	2 217 000	2 217 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Świadczeń Pracowniczych</i>				
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	33 928 346	33 908 767	19 579	0,06
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 599 170	6 430 170	169 000	2,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 758 059	35 080 559	1 677 500	4,56
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	409 486	409 486	-	-
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 516 460	12 516 460		-
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	207 693	207 693	-	-
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	5 047 401	3 889 901	1 157 500	22,93
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	982 459	982 459	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 067 965	3 047 965	20 000	0,65
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	14 378 944	13 878 944	500 000	3,48
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	147 651	147 651	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 464 951	2 164 897	5 300 054	71,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	396 000	396 000	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 788 630	175 387	3 613 243	95,37
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000	1 000 000	1 000 000	50,00
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	-	-
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	1 500	1 500	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 273 821	587 010	686 811	53,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 201 158	133 702 875	14 498 283	9,78
	92106	<i>Teatry</i>	29 457 006	28 191 829	1 265 177	4,29
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	11 128 866	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 365 440	4 365 440	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	24 236 278	24 126 278	110 000	0,45
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	13 982 434	-	-
	92118	<i>Muzea</i>	59 949 682	47 448 501	12 501 181	20,85
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	963 597	963 597	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 126 505	504 580	621 925	55,21
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 991 350	2 991 350	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 753 926	19 277 926	1 476 000	7,11
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 433 231	5 427 231	6 000	0,11

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 320 695	13 850 695	1 470 000	9,59
926	Kultura fizyczna		79 175 453	9 346 418	69 829 035	88,20
	92601	Obiekty sportowe	73 460 005	3 630 970	69 829 035	95,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	5 657 125	-	-
	92695	Pozostała działalność	58 323	58 323	-	-
OGÓLEM			1 534 849 370	1 000 456 403	534 392 967	34,82

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2016 ROK**

(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 848 209	8 892 000	-	26 740 209
		Wydatki bieżące, w tym:	13 430 209	8 627 000	-	22 057 209
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 446 609	2 794 500	-	15 241 109
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 558 557	807 774	-	10 366 331
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 888 052	1 986 726	-	4 874 778
		Dotacje na zadania bieżące	672 000	-	-	672 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	3 500	-	16 100
		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	299 000	5 829 000	-	6 128 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 978 031	-	4 277 031
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 418 000	265 000	-	4 683 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 418 000	265 000	-	4 683 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20 000	-	20 000
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 609 740	-	-	4 609 740
		Wydatki bieżące, w tym:	4 609 740	-	-	4 609 740
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600 740	-	-	4 600 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 855	-	-	3 992 855
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 885	-	-	607 885
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	716 000	-	716 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	716 000	-	716 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	715 500	-	715 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	606 930	-	606 930
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	108 570	-	108 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	-	-	7 455 469
		Wydatki bieżące, w tym:	7 455 469	-	-	7 455 469
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 451 869	-	-	7 451 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 702	-	-	5 562 702
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 167	-	-	1 889 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	-	-	3 600
01008		Melioracje wodne	-	2 327 000	-	2 327 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 082 000	-	2 082 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 079 000	-	2 079 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200 844	-	200 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 878 156	-	1 878 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	245 000	-	245 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 000	-	245 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 849 000	-	6 148 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 829 000	-	6 128 000
		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	299 000	5 829 000	-	6 128 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 978 031	-	4 277 031
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	20 000	-	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	20 000	-	20 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20 000	-	20 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	-	-	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 418 000	-	-	4 418 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	-	-	4 418 000
	01095	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000
		Wydatki bieżące, w tym:	984 000	-	-	984 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 000	-	-	384 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	-	-	381 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	-	-	600 000
020		Leśnictwo	806 567	-	-	806 567
		Wydatki bieżące, w tym:	806 567	-	-	806 567
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 567	-	-	803 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 056	-	-	548 056
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 511	-	-	255 511
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	02095	Pozostała działalność	806 567	-	-	806 567
		Wydatki bieżące, w tym:	806 567	-	-	806 567
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 567	-	-	803 567
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 056	-	-	548 056
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 511	-	-	255 511
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	984 000	-	1 041 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	984 000	-	1 041 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 000	-	887 427
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	984 000	-	1 041 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	984 000	-	1 041 427

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 000	-	887 427
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 839 684	-	-	7 839 684
		Wydatki bieżące, w tym:	220 240	-	-	220 240
		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	220 240	-	-	220 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 619 444	-	-	7 619 444
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 698	-	-	7 640 698
		Wydatki bieżące, w tym:	21 254	-	-	21 254
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 254	-	-	21 254
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 619 444	-	-	7 619 444
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	198 986	-	-	198 986
		Wydatki bieżące, w tym:	198 986	-	-	198 986
		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	198 986	-	-	198 986
600		Transport i łączność	658 490 740	30 146 000	72 487 118	761 123 858
		Wydatki bieżące, w tym:	322 305 650	30 146 000	24 000 000	376 451 650
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 505 865	146 000	-	110 651 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016 300	-	-	10 016 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 489 565	146 000	-	100 635 565
		Dotacje na zadania bieżące	211 682 339	30 000 000	24 000 000	265 682 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800	-	-	70 800
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 646	-	-	46 646
		Wydatki majątkowe, w tym:	336 185 090	-	48 487 118	384 672 208
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 185 090	-	48 487 118	384 672 208
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 528 514	-	-	203 528 514
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 175 244	-	-	236 175 244

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	236 175 243	-	-	236 175 243
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 490 100	-	-	50 490 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 490 100	-	-	50 490 100
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143
		Wydatki majątkowe, w tym:	1	-	-	1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1	-	-	1
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	417 294 871	-	4 623 266	421 918 137
		Wydatki bieżące, w tym:	84 855 796	-	-	84 855 796
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 788 800	-	-	58 788 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016 300	-	-	10 016 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 772 500	-	-	48 772 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 997 196	-	-	25 997 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	-	-	69 800
		Wydatki majątkowe, w tym:	332 439 075	-	4 623 266	337 062 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	332 439 075	-	4 623 266	337 062 341
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 082 500	-	-	201 082 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852
	60095	Pozostała działalność	3 720 625	146 000	-	3 866 625
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 611	146 000	-	1 420 611
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 226 965	146 000	-	1 372 965
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 965	146 000	-	1 372 965
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 646	-	-	46 646
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 446 014	-	-	2 446 014
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 446 014	-	-	2 446 014
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 446 014	-	-	2 446 014
630		Turystyka	378 372	-	-	378 372
		Wydatki bieżące, w tym:	97 893	-	-	97 893
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 893	-	-	2 893
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 479	-	-	280 479
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 479	-	-	280 479
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 479	-	-	280 479
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 524	-	-	256 524
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	161 524	-	-	161 524
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 524	-	-	161 524
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 524	-	-	161 524
	63095	Pozostała działalność	121 848	-	-	121 848
		Wydatki bieżące, w tym:	2 893	-	-	2 893
		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	2 893	-	-	2 893
		Wydatki majątkowe, w tym:	118 955	-	-	118 955
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 955	-	-	118 955
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 955	-	-	118 955
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	-	-	7 902 010
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 353 910	-	-	7 353 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 000	-	-	1 913 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440 910	-	-	5 440 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	-	-	38 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 353 910	-	-	7 353 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 000	-	-	1 913 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440 910	-	-	5 440 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	-	-	38 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000
710		Działalność usługowa	8 620 043	2 702 000	-	11 322 043
		Wydatki bieżące, w tym:	2 245 322	2 481 000	-	4 726 322
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 788 750	2 475 950	-	4 264 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 963	1 600 761	-	1 959 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 787	875 189	-	2 304 976
		Dotacje na zadania bieżące	164 500	-	-	164 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 050	-	5 050
		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	292 072	-	-	292 072
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 374 721	221 000	-	6 595 721
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 374 721	221 000	-	6 595 721
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 543	-	-	2 369 543
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	-	-	110 500
		Wydatki bieżące, w tym:	110 500	-	-	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 500	-	-	110 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-	-	18 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500	-	-	92 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 665	-	-	165 665
		Wydatki bieżące, w tym:	165 665	-	-	165 665
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 665	-	-	165 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	-	90 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 665	-	-	75 665
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 000	-	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	6 000	-	6 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	-	6 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	779 763	2 475 000	-	3 254 763
		Wydatki bieżące, w tym:	464 673	2 475 000	-	2 939 673
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 673	2 469 950	-	2 932 623
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 963	1 594 761	-	1 845 724
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 710	875 189	-	1 086 899
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 050	-	5 050
		Wydatki majątkowe, w tym:	315 090	-	-	315 090
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 090	-	-	315 090
	71095	Pozostała działalność	7 564 115	221 000	-	7 785 115
		Wydatki bieżące, w tym:	1 504 484	-	-	1 504 484
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 912	-	-	1 049 912
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 912	-	-	1 049 912
		Dotacje na zadania bieżące	162 500	-	-	162 500
		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	292 072	-	-	292 072
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 059 631	221 000	-	6 280 631
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 059 631	221 000	-	6 280 631
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 543	-	-	2 369 543
750		Administracja publiczna	159 724 355	2 461 000	73 224	162 258 579
		Wydatki bieżące, w tym:	156 868 402	2 461 000	73 224	159 402 626
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 875 127	2 461 000	73 224	82 409 351
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 710 264	2 346 440	73 224	56 129 928
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 164 863	114 560	-	26 279 423
		Dotacje na zadania bieżące	241 905	-	-	241 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 600	-	-	1 551 600
		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	75 199 770	-	-	75 199 770
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 512 595	-	-	56 512 595
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 855 953	-	-	2 855 953
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 855 953	-	-	2 855 953
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 200	-	-	1 327 200
75011		Urzędy wojewódzkie	-	2 461 000	-	2 461 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 461 000	-	2 461 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 461 000	-	2 461 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 346 440	-	2 346 440
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	114 560	-	114 560
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 674 735	-	-	2 674 735
		Wydatki bieżące, w tym:	2 674 735	-	-	2 674 735
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 735	-	-	1 197 735
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 735	-	-	1 197 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	127 985 564	-	-	127 985 564
		Wydatki bieżące, w tym:	126 039 652	-	-	126 039 652
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 867 344	-	-	65 867 344
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 973 100	-	-	49 973 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 894 244	-	-	15 894 244
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	-	-	67 000
		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	60 005 308	-	-	60 005 308
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 956 830	-	-	46 956 830
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 945 912	-	-	1 945 912
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 945 912	-	-	1 945 912
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 412	-	-	625 412
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 933 726	-	-	4 933 726
		Wydatki bieżące, w tym:	4 933 726	-	-	4 933 726
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 933 726	-	-	4 933 726
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 750	-	-	57 750
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 875 976	-	-	4 875 976
	75095	Pozostała działalność	24 130 330	-	73 224	24 203 554
		Wydatki bieżące, w tym:	23 220 289	-	73 224	23 293 513
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 876 322	-	73 224	7 949 546
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 414	-	73 224	3 752 638
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 196 908	-	-	4 196 908
		Dotacje na zadania bieżące	141 905	-	-	141 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	-	-	7 600
		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	15 194 462	-	-	15 194 462
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555 765	-	-	9 555 765
		Wydatki majątkowe, w tym:	910 041	-	-	910 041
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 041	-	-	910 041
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 788	-	-	701 788
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500	-	-	4 009 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 009 500	-	-	1 009 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	-	-	9 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	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	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
	75495	Pozostała działalność	9 500	-	-	9 500
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	-	-	9 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500
757		Obsługa długu publicznego	23 882 393	-	-	23 882 393
		Wydatki bieżące, w tym:	23 882 393	-	-	23 882 393
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 782 393	-	-	18 782 393
		Wydatki bieżące, w tym:	18 782 393	-	-	18 782 393
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 100 000	-	-	5 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 100 000	-	-	5 100 000
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000
758		Różne rozliczenia	6 000 000	-	-	6 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	-	-	6 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	-	-	6 000 000
801		Oświata i wychowanie	90 758 771	43 072	16 000	90 817 843
		Wydatki bieżące, w tym:	83 004 392	43 072	16 000	83 063 464
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 144 440	43 072	16 000	77 203 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 458 071	9 672	-	65 467 743

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 686 369	33 400	16 000	11 735 769
		Dotacje na zadania bieżące	140 420	-	-	140 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 942	-	-	881 942
		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	4 837 590	-	-	4 837 590
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106	-	-	42 106
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 754 379	-	-	7 754 379
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 754 379	-	-	7 754 379
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 546 081	-	-	7 546 081
	80101	Szkoły podstawowe	2 031 168	-	-	2 031 168
		Wydatki bieżące, w tym:	2 031 168	-	-	2 031 168
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 022 260	-	-	2 022 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 523	-	-	1 648 523
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 737	-	-	373 737
		Dotacje na zadania bieżące	1 920	-	-	1 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	-	-	6 988
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 462 076	-	-	10 462 076
		Wydatki bieżące, w tym:	10 462 076	-	-	10 462 076
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 246 303	-	-	10 246 303
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 783 300	-	-	8 783 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 003	-	-	1 463 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 773	-	-	215 773
	80110	Gimnazja	2 170 633	-	-	2 170 633
		Wydatki bieżące, w tym:	2 170 633	-	-	2 170 633
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 163 671	-	-	2 163 671
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 202	-	-	1 728 202
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 469	-	-	435 469
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 962	-	-	6 962
	80111	Gimnazja specjalne	7 307 131	-	-	7 307 131
		Wydatki bieżące, w tym:	7 307 131	-	-	7 307 131
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 160 414	-	-	7 160 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 844	-	-	6 378 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 570	-	-	781 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 717	-	-	146 717
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 974	-	-	78 974
		Wydatki bieżące, w tym:	78 974	-	-	78 974
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 974	-	-	78 974
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 974	-	-	78 974
	80120	Licea ogólnokształcące	4 388 763	-	-	4 388 763
		Wydatki bieżące, w tym:	4 358 763	-	-	4 358 763
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 344 995	-	-	4 344 995
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 595	-	-	3 533 595
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 400	-	-	811 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 768	-	-	13 768
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	714 213	-	-	714 213
		Wydatki bieżące, w tym:	714 213	-	-	714 213
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 873	-	-	695 873
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 179	-	-	633 179
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 694	-	-	62 694
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	-	-	18 340
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 533 241	-	-	1 533 241
		Wydatki bieżące, w tym:	1 533 241	-	-	1 533 241
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 528 597	-	-	1 528 597
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 797	-	-	1 400 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 800	-	-	127 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644	-	-	4 644
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 475 711	-	-	4 475 711
		Wydatki bieżące, w tym:	4 475 711	-	-	4 475 711
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 463 432	-	-	4 463 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 678	-	-	3 926 678
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 754	-	-	536 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 279	-	-	12 279
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 011 908	-	-	18 011 908
		Wydatki bieżące, w tym:	17 833 610	-	-	17 833 610
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 700 889	-	-	17 700 889
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 355	-	-	14 946 355
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754 534	-	-	2 754 534
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 721	-	-	132 721
		Wydatki majątkowe, w tym:	178 298	-	-	178 298
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	-	-	178 298
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 946 451	-	-	13 946 451
		Wydatki bieżące, w tym:	13 946 451	-	-	13 946 451
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 856 260	-	-	13 856 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 893 294	-	-	11 893 294
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 962 966	-	-	1 962 966
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 792	-	-	17 792
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 399	-	-	72 399
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106	-	-	42 106
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 321 713	-	16 000	12 337 713
		Wydatki bieżące, w tym:	12 321 713	-	16 000	12 337 713
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 239 013	-	16 000	12 255 013
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 201 198	-	-	10 201 198
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037 815	-	16 000	2 053 815
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	-	-	52 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	-	-	30 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 558	-	-	216 558

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	216 558	-	-	216 558
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 338	-	-	216 338
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 640	-	-	70 640
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 698	-	-	145 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 810	-	-	55 810
		Wydatki bieżące, w tym:	55 810	-	-	55 810
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 810	-	-	55 810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 010	-	-	49 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	-	-	6 800
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 869	-	-	74 869
		Wydatki bieżące, w tym:	74 869	-	-	74 869
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 869	-	-	74 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 714	-	-	69 714
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 155	-	-	5 155
	80195	Pozostała działalność	12 969 552	43 072	-	13 012 624
		Wydatki bieżące, w tym:	5 423 471	43 072	-	5 466 543
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 742	43 072	-	339 814
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 742	9 672	-	204 414
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	33 400	-	135 400
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	-	-	86 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 538	-	-	275 538
		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	4 765 191	-	-	4 765 191
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 546 081	-	-	7 546 081
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 546 081	-	-	7 546 081
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 546 081	-	-	7 546 081
851		Ochrona zdrowia	74 289 790	277 000	-	74 566 790
		Wydatki bieżące, w tym:	51 816 580	277 000	-	52 093 580
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 890 700	203 000	-	49 093 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 950	7 000	-	111 950
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 785 750	196 000	-	48 981 750
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 000	74 000	-	2 989 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 473 210	-	-	22 473 210
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 473 210	-	-	22 473 210
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000
	85111	Szpitala ogólne	47 965 471	-	-	47 965 471
		Wydatki bieżące, w tym:	33 215 261	-	-	33 215 261
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 215 261	-	-	33 215 261
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 215 261	-	-	33 215 261

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 750 210	-	-	14 750 210
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 750 210	-	-	14 750 210
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	-	-	200 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 134 739	-	-	8 134 739
		Wydatki bieżące, w tym:	8 134 739	-	-	8 134 739
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 134 739	-	-	8 134 739
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 134 739	-	-	8 134 739
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	-	-	161 480
		Wydatki bieżące, w tym:	11 480	-	-	11 480
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	-	-	600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	-	-	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	-	-	6 650 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 650 000	-	-	6 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650 000	-	-	6 650 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650 000	-	-	6 650 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	-	-	3 528 500
		Wydatki bieżące, w tym:	725 500	-	-	725 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 500	-	-	165 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 625	-	-	24 625
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 875	-	-	140 875
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	-	560 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 803 000	-	-	2 803 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	-	-	2 803 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	-	-	6 471 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 901 500	-	-	1 901 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 500	-	-	251 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 825	-	-	37 825
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 675	-	-	213 675
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	1 650 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 570 000	-	-	4 570 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 570 000	-	-	4 570 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	200 000	-	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	200 000	-	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	126 000	-	126 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	126 000	-	126 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	74 000	-	74 000
	85195	Pozostała działalność	1 178 100	77 000	-	1 255 100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 178 100	77 000	-	1 255 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 100	77 000	-	550 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	7 000	-	49 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 600	70 000	-	500 600
		Dotacje na zadania bieżące	705 000	-	-	705 000
852		Pomoc społeczna	15 360 482	5 024 000	-	20 384 482
		Wydatki bieżące, w tym:	14 381 360	5 024 000	-	19 405 360
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 628 109	4 480 800	-	7 108 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 708	3 744 600	-	5 861 308
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 401	736 200	-	1 247 601
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	542 000	-	7 477 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 200	-	4 200
		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	4 814 304	-	-	4 814 304
		Wydatki majątkowe, w tym:	979 122	-	-	979 122
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 122	-	-	979 122
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 122	-	-	979 122
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	-	-	5 668 968
		Wydatki bieżące, w tym:	5 668 968	-	-	5 668 968
		Dotacje na zadania bieżące	5 668 968	-	-	5 668 968
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700	-	-	5 700
		Wydatki bieżące, w tym:	5 700	-	-	5 700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	-	-	5 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	-	-	5 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 753 000	-	1 753 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 753 000	-	1 753 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	1 752 000	-	1 752 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 280 100	-	1 280 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	471 900	-	471 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	1 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 625 409	-	-	2 625 409
		Wydatki bieżące, w tym:	2 625 409	-	-	2 625 409
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 622 409	-	-	2 622 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 708	-	-	2 116 708
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 701	-	-	505 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 266 979	3 271 000	-	4 537 979
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 979	3 271 000	-	4 537 979
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 728 800	-	2 728 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 464 500	-	2 464 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	264 300	-	264 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 979	542 000	-	1 808 979
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	-	200
	85295	Pozostała działalność	5 793 426	-	-	5 793 426

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	4 814 304	-	-	4 814 304
		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	4 814 304	-	-	4 814 304
		Wydatki majątkowe, w tym:	979 122	-	-	979 122
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 122	-	-	979 122
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 122	-	-	979 122
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 416 066	-	-	43 416 066
		Wydatki bieżące, w tym:	43 227 487	-	-	43 227 487
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 744 538	-	-	11 744 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 103	-	-	9 200 103
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 544 435	-	-	2 544 435
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 735	-	-	1 207 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 635	-	-	74 635
		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	30 200 579	-	-	30 200 579
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730 470	-	-	11 730 470
		Wydatki majątkowe, w tym:	188 579	-	-	188 579
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 579	-	-	188 579
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 579	-	-	188 579
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 217 000	-	-	2 217 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 217 000	-	-	2 217 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 214 000	-	-	2 214 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 000	-	-	1 686 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000	-	-	528 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 928 346	-	-	33 928 346
		Wydatki bieżące, w tym:	33 908 767	-	-	33 908 767
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 487 829	-	-	9 487 829
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 543	-	-	7 507 543
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 286	-	-	1 980 286
		Dotacje na zadania bieżące	536 185	-	-	536 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 635	-	-	71 635
		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	23 813 118	-	-	23 813 118
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 106	-	-	9 795 106
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 579	-	-	19 579
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 579	-	-	19 579
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 579	-	-	19 579

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	6 599 170	-	-	6 599 170
		Wydatki bieżące, w tym:	6 430 170	-	-	6 430 170
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 709	-	-	42 709
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560	-	-	6 560
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 149	-	-	36 149
		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	6 387 461	-	-	6 387 461
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 364	-	-	1 935 364
		Wydatki majątkowe, w tym:	169 000	-	-	169 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 000	-	-	169 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 000	-	-	169 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 645 073	-	112 986	36 758 059
		Wydatki bieżące, w tym:	34 967 573	-	112 986	35 080 559
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 343 072	-	112 986	31 456 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 010 172	-	-	24 010 172
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 332 900	-	112 986	7 445 886
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 536	-	-	576 536
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 047 965	-	-	3 047 965
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	-	-	505 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 677 500	-	-	1 677 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 677 500	-	-	1 677 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 500	-	-	972 500
	85401	Świetlice szkolne	409 486	-	-	409 486
		Wydatki bieżące, w tym:	409 486	-	-	409 486
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 486	-	-	409 486
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 604	-	-	390 604
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 882	-	-	18 882
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 516 460	-	-	12 516 460
		Wydatki bieżące, w tym:	12 516 460	-	-	12 516 460
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 231 167	-	-	12 231 167
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 615 559	-	-	10 615 559
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 608	-	-	1 615 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 293	-	-	285 293
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 693	-	-	207 693
		Wydatki bieżące, w tym:	207 693	-	-	207 693
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 693	-	-	207 693
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 737	-	-	198 737
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 956	-	-	8 956
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 934 415	-	112 986	5 047 401
		Wydatki bieżące, w tym:	3 776 915	-	112 986	3 889 901
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 774 065	-	112 986	3 887 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 969	-	-	1 504 969
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269 096	-	112 986	2 382 082

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 157 500	-	-	1 157 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157 500	-	-	1 157 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 500	-	-	952 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	982 459	-	-	982 459
		Wydatki bieżące, w tym:	982 459	-	-	982 459
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 039	-	-	982 039
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 844	-	-	739 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 195	-	-	242 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	-	-	420
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 067 965	-	-	3 067 965
		Wydatki bieżące, w tym:	3 047 965	-	-	3 047 965
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 047 965	-	-	3 047 965
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	-	-	505 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	20 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 378 944	-	-	14 378 944
		Wydatki bieżące, w tym:	13 878 944	-	-	13 878 944
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 590 971	-	-	13 590 971
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 459	-	-	10 560 459
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030 512	-	-	3 030 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 973	-	-	287 973
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 651	-	-	147 651
		Wydatki bieżące, w tym:	147 651	-	-	147 651
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 651	-	-	147 651
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 651	-	-	147 651
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 951	129 000	-	7 464 951
		Wydatki bieżące, w tym:	2 035 897	129 000	-	2 164 897
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 000	129 000	-	1 940 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 811 000	104 000	-	1 915 000
		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	224 897	-	-	224 897
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 300 054	-	-	5 300 054
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 300 054	-	-	5 300 054
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 054	-	-	4 300 054
	90002	Gospodarka odpadami	371 000	25 000	-	396 000
		Wydatki bieżące, w tym:	371 000	25 000	-	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 000	25 000	-	396 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 000	-	-	371 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 684 630	104 000	-	3 788 630
		Wydatki bieżące, w tym:	71 387	104 000	-	175 387
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	104 000	-	104 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	104 000	-	104 000
		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	71 387	-	-	71 387
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 613 243	-	-	3 613 243
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 613 243	-	-	3 613 243
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 243	-	-	3 613 243
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	-	-	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	-	-	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	-	-	1 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	-	-	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	-	-	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	-	-	1 500
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	-	-	1 273 821
		Wydatki bieżące, w tym:	587 010	-	-	587 010
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 500	-	-	433 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 500	-	-	433 500
		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	153 510	-	-	153 510
		Wydatki majątkowe, w tym:	686 811	-	-	686 811
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	686 811	-	-	686 811
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 811	-	-	686 811
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 701 158	-	3 500 000	148 201 158
		Wydatki bieżące, w tym:	133 702 875	-	-	133 702 875
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 350	-	-	1 781 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 950	-	-	1 766 950
		Dotacje na zadania bieżące	131 646 945	-	-	131 646 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 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	4 580	-	-	4 580
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 998 283	-	3 500 000	14 498 283
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 998 283	-	3 500 000	14 498 283
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 142 106	-	3 500 000	12 642 106
	92106	Teatry	29 457 006	-	-	29 457 006
		Wydatki bieżące, w tym:	28 191 829	-	-	28 191 829
		Dotacje na zadania bieżące	28 191 829	-	-	28 191 829
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 177	-	-	1 265 177
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	-	-	1 265 177
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	-	-	11 128 866
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 866	-	-	11 128 866
		Dotacje na zadania bieżące	11 128 866	-	-	11 128 866
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	-	-	4 365 440
		Wydatki bieżące, w tym:	4 365 440	-	-	4 365 440
		Dotacje na zadania bieżące	4 365 440	-	-	4 365 440
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	-	-	24 236 278
		Wydatki bieżące, w tym:	24 126 278	-	-	24 126 278
		Dotacje na zadania bieżące	24 126 278	-	-	24 126 278
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	110 000
	92116	Biblioteki	13 982 434	-	-	13 982 434
		Wydatki bieżące, w tym:	13 982 434	-	-	13 982 434
		Dotacje na zadania bieżące	13 982 434	-	-	13 982 434
	92118	Muzea	56 449 682	-	3 500 000	59 949 682
		Wydatki bieżące, w tym:	47 448 501	-	-	47 448 501
		Dotacje na zadania bieżące	47 448 501	-	-	47 448 501
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 001 181	-	3 500 000	12 501 181
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 001 181	-	3 500 000	12 501 181
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 931 181	-	3 500 000	12 431 181
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	963 597	-	-	963 597
		Wydatki bieżące, w tym:	963 597	-	-	963 597
		Dotacje na zadania bieżące	963 597	-	-	963 597
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 505	-	-	1 126 505
		Wydatki bieżące, w tym:	504 580	-	-	504 580
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
		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	4 580	-	-	4 580
		Wydatki majątkowe, w tym:	621 925	-	-	621 925
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 925	-	-	621 925
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 925	-	-	210 925
	92195	Pozostała działalność	2 991 350	-	-	2 991 350

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 991 350	-	-	2 991 350
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 350	-	-	1 781 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 950	-	-	1 766 950
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 753 926	-	-	20 753 926
		Wydatki bieżące, w tym:	19 277 926	-	-	19 277 926
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 076 252	-	-	19 076 252
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 767 783	-	-	8 767 783
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 308 469	-	-	10 308 469
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 674	-	-	201 674
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 476 000	-	-	1 476 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 000	-	-	1 476 000
	92502	Parki krajobrazowe	5 433 231	-	-	5 433 231
		Wydatki bieżące, w tym:	5 427 231	-	-	5 427 231
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 375 557	-	-	5 375 557
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 390	-	-	2 701 390
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 167	-	-	2 674 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 674	-	-	51 674
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000	-	-	6 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	6 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 320 695	-	-	15 320 695
		Wydatki bieżące, w tym:	13 850 695	-	-	13 850 695
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700 695	-	-	13 700 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 393	-	-	6 066 393
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 634 302	-	-	7 634 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 470 000	-	-	1 470 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	-	-	1 470 000
926		Kultura fizyczna	79 175 453	-	-	79 175 453
		Wydatki bieżące, w tym:	9 346 418	-	-	9 346 418
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 746 418	-	-	3 746 418
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 323	-	-	58 323
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688 095	-	-	3 688 095
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 829 035	-	-	69 829 035
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	-	-	69 829 035
	92601	Obiekty sportowe	73 460 005	-	-	73 460 005
		Wydatki bieżące, w tym:	3 630 970	-	-	3 630 970
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 630 970	-	-	3 630 970
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630 970	-	-	3 630 970
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 829 035	-	-	69 829 035
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 829 035	-	-	69 829 035
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	-	-	5 657 125

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.			
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 657 125	-	-	5 657 125
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 125	-	-	57 125
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 125	-	-	57 125
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
	92695	Pozostała działalność	58 323	-	-	58 323
		Wydatki bieżące, w tym:	58 323	-	-	58 323
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 323	-	-	58 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 323	-	-	58 323
Wydatki ogółem, w tym:			1 407 999 970	50 660 072	76 189 328	1 534 849 370
		Wydatki bieżące, w tym:	926 080 121	50 174 072	24 202 210	1 000 456 403
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 953 207	12 735 322	202 210	429 890 739
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 835 650	8 541 247	73 224	194 450 121
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 117 557	4 194 075	128 986	235 440 618
		Dotacje na zadania bieżące	362 151 791	30 616 000	24 000 000	416 767 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 767	9 750	-	3 854 517
		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	119 247 963	6 813 000	-	126 060 963
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 146 598	4 808 031	-	73 954 629
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393
		Wydatki majątkowe, w tym:	481 919 849	486 000	51 987 118	534 392 967
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	481 919 849	486 000	51 987 118	534 392 967
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 003 622	20 000	3 500 000	242 523 622
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO NA 2016 ROK

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 418 000	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 418 000	-	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	4 118 000	-	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		7 619 444	7 619 444	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 619 444	7 619 444	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	276 139	276 139	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	69 035	69 035	-	-
		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7 274 270	7 274 270	-	-
600	Transport i łączność		384 672 208	203 528 514	-	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1	-	-	-
		Zakup, modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (Fundusz Kolejowy z lat ubiegłych)	1	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	337 062 341	201 082 500	-	-
		Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej	51 300 000	-	-	-
		Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	18 510 600	-	-	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 Węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice	7 418 300	-	-	-
		Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	1 000 000	-	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	31 514 600	-	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, sprzęt geodezyjny, agregat prądotwórczy, klimatyzatory, 2 samochody osobowe (wymiana wyeksploatowanych na nowe)	210 000	-	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	7	
		RPO - Dz. 6.1 - Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚL na lata 2014-2020 dotyczące m in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908,933,935, 910,786,491,492,925,408,948	156 832 500	156 832 500	-	-	
		RPO 2014-202 - Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok	5 000 000	5 000 000	-	-	
		RPO 2014-202 - Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie. - Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	15 150 000	15 150 000	-	-	
		RPO 2014-202 - Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	10 000 000	10 000 000	-	-	
		RPO 2014-202 - Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków	14 100 000	14 100 000	-	-	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	77 500	-	-	-	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	3 029 500	-	-	-	
		Przebudowa dróg - 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 realizowane w ramach	3 000 000	-	-	-	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 465 750	-	-	-	
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	3 853 591	-	-	-	
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	14 600 000	-	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 163 852		-	-	
		Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich-opracowanie dokumentacji projektowej	1 300 000		-	-	
		POliŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T projekt pn.: "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"	29 847 820		-	-	
		Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dotyczy odcinków Z3, Z4, G1)	14 016 032		-	-	
	60095	Pozostała działalność	2 446 014	2 446 014	-	-	
		RPO 2014 - 2020,Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	211 085	211 085	-	-	
		RPO 2014 - 2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	1 256 524	1 256 524	-	-	

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		RPO 2014 - 2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	140 723	140 723	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	837 682	837 682	-	-
630	Turystyka		280 479	280 479	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 524	161 524		
		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	135 108	135 108	-	-
		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	26 416	26 416	-	-
	63095	Pozostała działalność	118 955	118 955		
		RPO 2007 - 2013, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna /podmioty publiczne	118 955	118 955	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		510 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	-	-	-
		Nabycie nieruchomości	510 000	-	-	-
710	Działalność usługowa		6 374 721	2 369 543	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	315 090	-	-	-
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	315 090	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	6 059 631	2 369 543	-	-
		RPO 2007 - 2013, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	2 284 133	2 284 133		-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Wydatki w zakresie utrzymania wód publicznych tzw. pozostałych, w tym: Regulacja cieków Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie	3 690 088	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	85 410	85 410	-	-
750	Administracja publiczna		2 855 953	1 327 200	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 945 912	625 412	-	-
		Modernizacja magazynów Archiwum	190 000	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	798 500	-	-	-
		Wydział Informatyki i Administracji - Pozostałe zakupy inwestycyjne	280 000	-	-	-
		Wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	-	-	-
		RPO 2014-2020, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna	200 000	200 000	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 – Podmioty Regionalne	6 000	6 000	-	-
		RPO 2014-2020, Działanie 13.1 - Pomoc Techniczna	249 412	249 412	-	-
		Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego - zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, laptopów i urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego	48 500	-	-	-
		RPO 2014-2020 Działanie 13.1 Pomoc Techniczna- Zakup kserokopiarek, laptopów, skanera, oprogramowania	170 000	170 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	910 041	701 788	-	-
		Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli - Zakup samochodu	60 000	-	-	-
		Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji	148 253	-	-	-
		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2014-2020, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna	87 000	87 000	-	-
		RPO 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	18 788	18 788	-	-
		Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	590 000	590 000	-	-
		Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	6 000	6 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Województwa Śląskiego	3 000 000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 754 379	7 546 081	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000	-	-	-
		Zakup materaca skokowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	30 000	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	178 298	-	-	-
		Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu "Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu"	178 298	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 546 081	7 546 081	-	-
		RPO 2014-2020 Działanie 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs	115 000	115 000	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	357 579	357 579	-	-
		RPO 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	4 188 359	4 188 359	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	448 748	448 748	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	205 919	205 919	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	930 325	930 325	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	89 395	89 395	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	1 047 090	1 047 090	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	112 187	112 187	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	51 479	51 479	-	-
851	Ochrona zdrowia		22 473 210	750 000	-	-
	85111	Szpital ogólny	14 750 210	750 000	-	-
		Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego" - wkład własny w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego	1 100 000	-	-	-
		Termomodernizacja obiektu Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „Repty” w Tarnowskich Górach	1 316 659	-	-	-
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach "Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach" - wkład własny Województwa Śląskiego do projektu współfinansowanego z budżetu państwa	1 600 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych	1 051 632	-	-	-
		Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie "Utworzenie 9 izolatek" - wkład własny Województwa Śląskiego do projektu współfinansowanego z budżetu państwa	2 575 000	-	-	-
		Zakup bezprzewodowego cyfrowego detektora promieni Rtg przez Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Bystrej	280 000	-	-	-
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Wymiana 7 wind szpitalnych	1 000 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu "Zakup aparatu RTG cyfrowego dla potrzeb Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu"	1 000 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku "Zakup aparatury i sprzętu medycznego"	1 000 000	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w budynku C w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	1 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju "Przebudowa sal chorych na potrzeby izolatek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"	500 000	-	-	-
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	1 100 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na poradnię	476 919	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu "Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych" Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	500 000	500 000	-	-
		Budowa Ładowiska dla śmigłowców przez Wojewódzkie Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	250 000	250 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	-	-	-
		Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach	200 000	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	150 000	-	-	-
		Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach -Zakup krzesełek transportowych na płozach	150 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 803 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy - dotacje dla ZOZ-ów	2 803 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 570 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	4 550 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	20 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna		979 122	979 122	-	-
	85295	Pozostała działalność	979 122	979 122	-	-
		RPO 2014 - 2020 Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	263 642	263 642	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	247 607	247 607	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	175 761	175 761	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
		RPO 2014 - 2020, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	165 072	165 072	-	-	
		RPO 2014-2020 Działanie 9.1.5 - Programy aktywności integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-konkurs	127 040	127 040	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 579	188 579	-	-	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 579	19 579	-	-	
		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES	4 000	4 000	-	-	
		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	1 000	1 000	-	-	
		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	12 579	12 579	-	-	
		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój / Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe / Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 000	2 000	-	-	
	85395	Pozostała działalność	169 000	169 000	-	-	
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: RPO WSL 9.2.7 "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych"	74 500	74 500	-	-	
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach RPO WSL 9.3.2 "Współpraca się opłaca -koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim"	4 500	4 500	-	-	
		RPO 2014-2020 Działanie 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat	90 000	90 000	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 677 500	972 500	-	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 157 500	952 500	-	-	
		Przeprowadzenia prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie - etap końcowy RPO 2014-2020 Dz. 12.3 Instytucje popularyzujące naukę Planetarium Śląskie w Chorzowie "Planetarium - Śląski Park Nauki" Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę	205 000	-	-	-	
			952 500	952 500	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	-	-	
		RPO 2014-2020 Działanie 11.1.5 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny	17 000	17 000	-	-	
		RPO 2014-2020 Działanie 11.1.5 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Projekt własny "Śląskie. Inwestujemy w talenty"	3 000	3 000	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	500 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej "Nadbudowa II piętra - skrzydła łącznika, kuchni i jadalni o jedną kondygnację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej"	500 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 300 054	4 300 054	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 613 243	3 613 243	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 084 432	1 084 432	-	-
		RPO 2007 - 2013, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	24 269	24 269	-	-
		RPO 2014 - 2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	710 055	710 055	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 084 432	1 084 432	-	-
		RPO 2014 - 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	710 055	710 055	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	-	-	-
		Zakup sprzętu w tym komputery, monitory, serwery, oprogramowanie Biurowe Standard wspomagającego tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska	1 000 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	686 811	686 811	-	-
		RPO 2007 - 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	571 738	571 738	-	-
		RPO 2007 - 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	115 073	115 073	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 498 283	12 642 106	-	-
	92106	Teatry	1 265 177	-	-	-
		Teatr Rozrywki w Chorzowie „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”	1 265 177	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	110 000	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo – parkowym w Koszęcinie	110 000	-	-	-
	92118	Muzea	12 501 181	12 431 181	-	-

Dz.	Rozdz	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Muzeum Śląskie w Katowicach Al.Korfantego "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach" Mechanizm EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	12 431 181	12 431 181	-	-
		Muzeum Historyczne w Bielsku Białej Przebudowa skarpy na terenie "Fałatówki" – Bystra Śląska	70 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 925	210 925	-	-
		RPO 2007 - 2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	210 925	210 925	-	-
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze „Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”	411 000	-	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 476 000	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	6 000	-	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych - Wykonanie szamba	6 000	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 470 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium	595 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny - Modernizacja kotłowni w pawilonie "Słoniarnia"	340 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa budynku wielofunkcyjnego	500 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup aparatu RTG	35 000	-	-	-
926		Kultura fizyczna	69 829 035	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	69 829 035	-	-	-
		Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	69 829 035	-	-	-
OGÓLEM			533 906 967	242 503 622	-	-

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>247 000</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			41 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	41 000
600	Transport i łączność			120 000
	60095	0690	Pozostała działalność	120 000
750	Administracja publiczna			36 000
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	36 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>13 001</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 632
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 632
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 158
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 158
600	Transport i łączność			6 316
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316
750	Administracja publiczna			1 895
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	1 895
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 2016 ROKU**

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		72 000	-
		01042	2320	72 000	-
2.	600	Transport i łączność		49 997 196	-
		60003	2310	17 850 000	-
		60003	2800	6 150 000	-
		60013	2320	25 997 196	-
3.	801	Oświata i wychowanie		90 420	-
		80101	2310	1 920	-
		80147	2710	52 500	-
		80195	2330	36 000	-
4.	851	Ochrona zdrowia		1 545 000	60 000
		85153	2710	350 000	-
		85154	2320	180 000	-
		85154	2560	-	60 000
		85154	2710	800 000	-
		85195	2800	215 000	-
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		416 234	-
		85311	2320	310 800	-
		85332	2463	105 434	-
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000	129 446 945
		92106	2480	-	28 181 829
		92106	2800	10 000	-
		92108	2480	-	11 128 866
		92109	2480	-	4 365 440
		92114	2480	-	23 376 278
		92114	2800	750 000	-
		92116	2480	-	13 982 434
		92118	2480	-	47 448 501
		92119	2480	-	963 597
		92195	2800	40 000	-
OGÓLEM				52 920 850	129 506 945

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		600 000	-
		01095	2360	600 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	185 685 143
		60001	2580	-	185 685 143
3.	630	Turystyka		95 000	-
		63003	2360	95 000	-
4.	710	Działalność usługowa		162 500	-
		71095	2360	162 500	-
5.	750	Administracja publiczna		241 905	-
		75018	2360	100 000	-
		75095	2360	64 000	-
		75095	2830	77 905	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	-
		75415	2360	1 000 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		50 000	-
		80195	2360	50 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		1 310 000	-
		85153	2360	210 000	-
		85154	2360	410 000	-
		85154	2830	200 000	-
		85195	2360	490 000	-
9.	852	Pomoc społeczna		6 935 947	-
		85201	2360	5 668 968	-
		85226	2360	1 266 979	-
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		791 501	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
		85332	2473	430 751	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 400 000	-
		92120	2720	500 000	-
		92195	2360	900 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		5 450 000	-
		92605	2360	5 450 000	-
OGÓLEM				18 036 853	185 685 143

OGÓLEM I (A + B)	70 957 703	315 192 088
-------------------------	-------------------	--------------------

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		477 805
		75018	2058	477 805
2.	801	Oświata i wychowanie		2 662 783
		80195	2009	33 544
		80195	2059	2 629 239
3.	852	Pomoc społeczna		915 946
		85295	2009	5 946
		85295	2059	910 000
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 012 179
		85332	2009	201 000
		85332	2059	1 808 229
		85395	2058	2 027 993
		85395	2059	974 957
OGÓLEM				9 068 713

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		13 896
		15011	2009	11 117
		15011	2059	2 779
2.	600	Transport i łączność		46 646
		60095	2009	27 987
		60095	2059	18 659
3.	630	Turystyka		2 893
		63095	2009	2 893
4.	710	Działalność usługowa		290 072
		71095	2009	290 072
5.	750	Administracja publiczna		1 566 160
		75018	2008	1 368 160
		75018	2009	198 000
6.	801	Oświata i wychowanie		2 102 408
		80195	2009	2 050 065
		80195	2059	52 343
7.	852	Pomoc społeczna		3 898 358
		85295	2009	3 884 636

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		85295	2059	13 722
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 771 000
		85332	2009	8 094 000
		85395	2009	677 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		224 897
		90005	2009	37 166
		90005	2059	34 221
		90095	2009	153 510
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 580
		92120	2009	4 580
OGÓLEM				16 920 910

OGÓLEM II (A + B)	25 989 623
--------------------------	-------------------

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

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		3 527
		15011	2918	2 469
		15011	2919	1 058
2.	750	Administracja publiczna		1 092 000
		75095	2918	80 000
		75095	2919	1 002 000
		75095	2939	10 000
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 934
		85332	2919	7 944
		85332	2917	181 990
OGÓLEM III				1 285 461

w zł

ZBIORCZO	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I. Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 957 703	315 192 088
II. Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	25 989 623	-
III. Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów)	1 285 461	-
OGÓLEM	98 232 787	315 192 088

IV Przepływy redystrybucyjne na rzecz Głównego Geodety Kraju*

w zł

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

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2015 r. poz.520 ze zm.).

Załącznik nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2016 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	90 600	90 600	5 850
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	8 200	8 200	-
3	Gimnazja	801/80110	30 300	30 300	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	4 000	4 000	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	125 000	125 000	17 560
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	90 000	90 000	8 178
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	14 400	14 400	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	104 800	104 800	36 514
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	5 713 010	5 713 010	2 395 405
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	360 010	360 010	1 200
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	40 000	40 000	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	15 000	15 000	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	60 000	60 000	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	54 200	54 200	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	23 900	23 900	-
	OGÓLEM		6 733 420	6 733 420	2 464 707

Załącznik nr 3

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2016 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	260 000 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK

w zł

Lp.	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 2016	369 185 023	266 333 350	51 104 747	47 500 102	4 246 824
						bieżące	127 257 401	87 941 173	25 298 147	13 271 257	746 824
						inwestycyjne	241 927 622	178 392 177	25 806 600	34 228 845	3 500 000
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan na 2016	12 164 000	-	12 164 000	-	-
						bieżące	454 000	-	454 000	-	-
						inwestycyjne	11 710 000	-	11 710 000	-	-
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan na 2016	319 982 140	250 293 036	32 949 000	36 740 104	-
						bieżące	102 973 699	71 918 959	18 862 000	12 192 740	-
						inwestycyjne	217 008 441	178 374 077	14 087 000	24 547 364	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					Plan na 2016	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
	Pozostałe Programy					Plan na 2016	36 938 883	16 040 314	5 891 747	10 759 998	4 246 824
						bieżące	23 729 702	16 022 214	5 882 147	1 078 517	746 824
						inwestycyjne	13 209 181	18 100	9 600	9 681 481	3 500 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski/ FR	710/71095	Plan na 2016	2 574 205	-	2 574 205	-	-
						bieżące	290 072	-	290 072	-	-
						inwestycyjne	2 284 133	-	2 284 133	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan na 2016	18 788	-	18 788	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	18 788	-	18 788	-	-
3.	III	3.2.2	Podziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	Plan na 2016	121 848	-	121 848	-	-
						bieżące	2 893	-	2 893	-	-
						inwestycyjne	118 955	-	118 955	-	-
4.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	Plan na 2016	215 505	-	215 505	-	-
						bieżące	4 580	-	4 580	-	-
						inwestycyjne	210 925	-	210 925	-	-
5.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2016	27 214	-	27 214	-	-
						bieżące	2 945	-	2 945	-	-
						inwestycyjne	24 269	-	24 269	-	-
6.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja – "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2016	724 584	-	724 584	-	-
						bieżące	152 846	-	152 846	-	-
						inwestycyjne	571 738	-	571 738	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja – "małe miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2016	115 737	-	115 737	-	-
						bieżące	664	-	664	-	-
						inwestycyjne	115 073	-	115 073	-	-
8.	VIII	8.2	Działanie: Infrastruktura placówek oświaty	Urząd Marszałkowski/ FR	561/801/8018	Plan na 2016	930 325	-	930 325	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	930 325	-	930 325	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2016	7 274 270	-	7 274 270	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 274 270	-	7 274 270	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2016	135 108	-	135 108	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	135 108	-	135 108	-	-
3.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2016	26 416	-	26 416	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 416	-	26 416	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2016	359 070	-	359 070	-	-
						bieżące	13 896	-	13 896	-	-
						inwestycyjne	345 174	-	345 174	-	-
2.	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 2016	2 210 224	-	2 210 224	-	-
						bieżące	41 360	-	41 360	-	-
						inwestycyjne	2 168 864	-	2 168 864	-	-
3.	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 2016	1 447 192	-	1 447 192	-	-
						bieżące	27 082	-	27 082	-	-
						inwestycyjne	1 420 110	-	1 420 110	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2016	358 517	-	358 517	-	-
						bieżące	6 709	-	6 709	-	-
						inwestycyjne	351 808	-	351 808	-	-
5.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2016	2 134 143	-	2 134 143	-	-
						bieżące	39 937	-	39 937	-	-
						inwestycyjne	2 094 206	-	2 094 206	-	-
6.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2016	689 076	-	689 076	-	-
						bieżące	599 076	-	599 076	-	-
						inwestycyjne	90 000	-	90 000	-	-
7.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2016	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2016	1 427 040	-	1 427 040	-	-
						bieżące	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						inwestycyjne	127 040	-	127 040	-	-
9.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2016	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2016	195 000	-	195 000	-	-
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2016	850 000	-	850 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	850 000	-	850 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2016	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	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 2016	457 093	-	457 093	-	-
						bieżące	17 690	-	17 690	-	-
						inwestycyjne	439 403	-	439 403	-	-
14.	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 2016	429 293	-	429 293	-	-
						bieżące	16 614	-	16 614	-	-
						inwestycyjne	412 679	-	412 679	-	-
15.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2016	1 760 000	-	1 760 000	-	-
						bieżące	1 645 000	-	1 645 000	-	-
						inwestycyjne	115 000	-	115 000	-	-
16.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	56108/108	Plan na 2016	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						bieżące	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	56108/108	Plan na 2016	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	56108/108	Plan na 2016	888 479	-	888 479	-	-
						bieżące	888 479	-	888 479	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2016	464 969	-	464 969	-	-
						bieżące	17 995	-	17 995	-	-
						inwestycyjne	446 974	-	446 974	-	-
20.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2016	5 446 222	-	5 446 222	-	-
						bieżące	210 773	-	210 773	-	-
						inwestycyjne	5 235 449	-	5 235 449	-	-
21.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2016	583 518	-	583 518	-	-
						bieżące	22 583	-	22 583	-	-
						inwestycyjne	560 935	-	560 935	-	-
22.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2016	267 759	-	267 759	-	-
						bieżące	10 361	-	10 361	-	-
						inwestycyjne	257 398	-	257 398	-	-
23.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ GM/ RR/ FR/ FS	750/75018	Plan na 2016	57 018 022	48 573 913	-	8 444 109	-
						bieżące	56 398 610	48 047 413	-	8 351 197	-
						inwestycyjne	619 412	526 500	-	92 912	-
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	853/85332	Plan na 2016	82 346	-	82 346	-	-
						bieżące	82 346	-	82 346	-	-
						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	853/85332	Plan na 2016	81 348	-	81 348	-	-
						bieżące	81 348	-	81 348	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	3 537 194	-	3 537 194	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i pozostających bez zatrudnienia – konkurs			bieżące	3 523 615	-	3 523 615	-	-
						inwestycyjne	13 579	-	13 579	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	163 635	-	163 635	-	-
						bieżące	163 635	-	163 635	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	60 895	-	60 895	-	-
						bieżące	60 895	-	60 895	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						bieżące	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	157 045	-	157 045	-	-
						bieżące	157 045	-	157 045	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						bieżące	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	721 041	-	721 041	-	-
						bieżące	721 041	-	721 041	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						bieżące	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75 095	Plan na 2016	13 086 460	11 123 487	-	1 962 973	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	12 999 460	11 049 537	-	1 949 923	-
						inwestycyjne	87 000	73 950	-	13 050	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	Plan na 2016	94 500	-	-	94 500	-
						bieżące	94 500	-	-	94 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2016	84 000	-	-	84 000	-
						bieżące	84 000	-	-	84 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2016	15 150 000	12 877 500	-	2 272 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 150 000	12 877 500	-	2 272 500	-
4.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2016	10 000 000	8 500 000	-	1 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 000 000	8 500 000	-	1 500 000	-
5.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2016	14 100 000	11 985 000	-	2 115 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 100 000	11 985 000	-	2 115 000	-
6.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2016	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
7.	VI	6.1	Projekt pn: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786,	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2016	156 832 500	140 000 800	-	16 831 700	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			491, 492, 925, 408, 948			inwestycyjne	156 832 500	140 000 800	-	16 831 700	-
8.	VII	7.1/ 7.1.4	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	847 324	758 132	89 192	-	-
						bieżące	843 324	754 553	88 771	-	-
						inwestycyjne	4 000	3 579	421	-	-
9.	IX	9.2/ 9.2.7	Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2016	1 718 151	1 460 428	137 452	120 271	-
						bieżące	1 643 651	1 397 103	131 492	115 056	-
						inwestycyjne	74 500	63 325	5 960	5 215	-
10.	IX	9.3/ 9.3.2	Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej śląskim	853/85395	Plan na 2016	717 160	609 586	-	107 574	-
						bieżące	712 660	605 761	-	106 899	-
						inwestycyjne	4 500	3 825	-	675	-
11.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2016	551 562	468 827	55 157	27 578	-
						bieżące	551 562	468 827	55 157	27 578	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	Plan na 2016	3 067 965	2 607 770	306 796	153 399	-
						bieżące	3 047 965	2 590 770	304 796	152 399	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	2 000	1 000	-
13.	XI	11.3	Projekt pn: E – kompetencje	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan na 2016	75 002	-	-	75 002	-
						bieżące	75 002	-	-	75 002	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium – Śląski Park Nauki	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan na 2016	952 500	-	-	952 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	952 500	-	-	952 500	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan na 2016	87 410	74 298	-	13 112	-
						bieżące	2 000	1 700	-	300	-
						inwestycyjne	85 410	72 598	-	12 812	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2016	30 000	-	30 000	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2016	70 000	-	70 000	-	-
						bieżące	70 000	-	70 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	IX	9.1	Projekt pn: Dopuszczenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan na 2016	500 000	-	-	500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-
2.	IX	9.1	Budowa Ładowiska dla śmigłowców w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	11158/158	Plan na 2016	250 000	-	-	250 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	250 000	-	-	250 000	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2016	2 197 146	1 867 574	329 572	-	-
						bieżące	2 197 146	1 867 574	329 572	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Skuteczni Beneficjenci Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2016	2 737 074	2 296 661	405 293	35 120	-
						bieżące	2 737 074	2 296 661	405 293	35 120	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Podziałanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	2 726 000	-	2 726 000	-	-
						bieżące	2 724 000	-	2 724 000	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						bieżące	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan na 2016	12 431 181	-	-	8 931 181	3 500 000
	bieżące	-				-	-	-	-		
	inwestycyjne	12 431 181				-	-	8 931 181	3 500 000		
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan na 2016	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						bieżące	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan na 2016	256 300	217 855	25 630	12 815	-
						bieżące	250 300	212 755	25 030	12 515	-
						inwestycyjne	6 000	5 100	600	300	-
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	Plan na 2016	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						bieżące	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn: Clusters go Global – strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization tj. Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	Plan na 2016	26 715	22 708	-	4 007	-
						bieżące	26 715	22 708	-	4 007	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn: Clusters go Global – strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization tj. Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2016	95 157	80 884	-	14 273	-
						bieżące	95 157	80 884	-	14 273	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	Plan na 2016	77 771	66 106	-	11 665	-
						bieżące	77 771	66 106	-	11 665	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2016	106 013	90 111	-	15 902	-
						bieżące	106 013	90 111	-	15 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2016	824 922	292 504	-	437 338	95 080
						bieżące	824 922	292 504	-	437 338	95 080
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2016	1 531 318	471 107	-	408 467	651 744
						bieżące	1 531 318	471 107	-	408 467	651 744
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn. Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan na 2016	72 399	72 399	-	-	-
						bieżące	72 399	72 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	31 802	31 802	-	-	-
						bieżące	31 802	31 802	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											

Lp.	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
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2016	6 148 000	3 912 253	2 127 000	108 747	-
						bieżące	6 128 000	3 899 253	2 120 000	108 747	-
						inwestycyjne	20 000	13 000	7 000	-	-
Pomoc Techniczna 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 2016	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						bieżące	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EaSI)											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			EURES – T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2016	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						bieżące	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*)dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2015 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w tekście jednolitym trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego (Uchwała Sejmiku nr III/55/6/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.) oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1444/58/V/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok”, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku,
- pisma Ministra Finansów nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.418.459.808 zł** i jest niższy o **15,4%** w stosunku do budżetu uchwalonego na 2015 rok.

Spadek planowanych na 2016 rok dochodów w stosunku do roku 2015 wynika z zakończenia w br. budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze – Gliwice oraz z rezygnacji z kolejnego obniżenia wartości akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2016, dochody bieżące to **1.066.524.573 zł**, co stanowi **75,2%** ogółu dochodów. Pozostałe **24,8%**, tj. **351.935.235 zł** to dochody majątkowe.

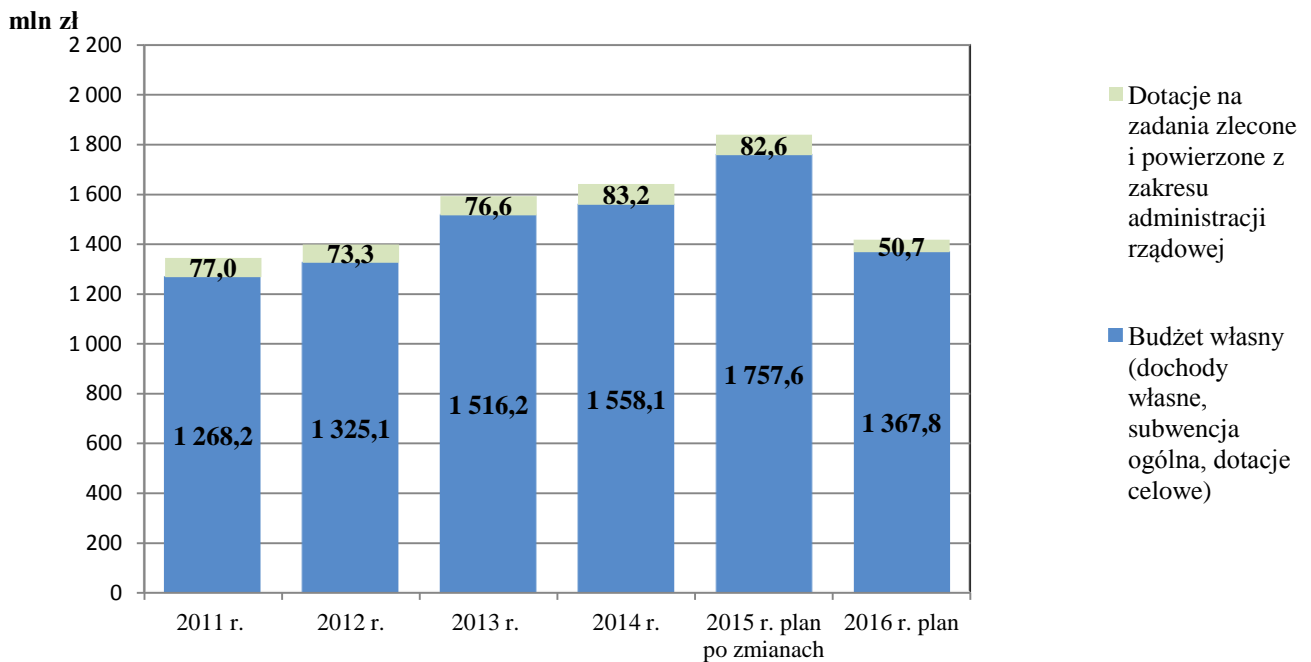
W szacowanych na 2016 rok dochodach kwota **50.660.072 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków 50.174.072 zł przeznacza się na zadania bieżące, natomiast 486.000 zł to dotacje na wydatki majątkowe.

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2016 planuje się w wysokości **1.534.849.370 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na rok 2016 ujęto w budżecie **rozchody** w kwocie **84.369.241 zł** na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Województwo w latach 2010 - 2014.

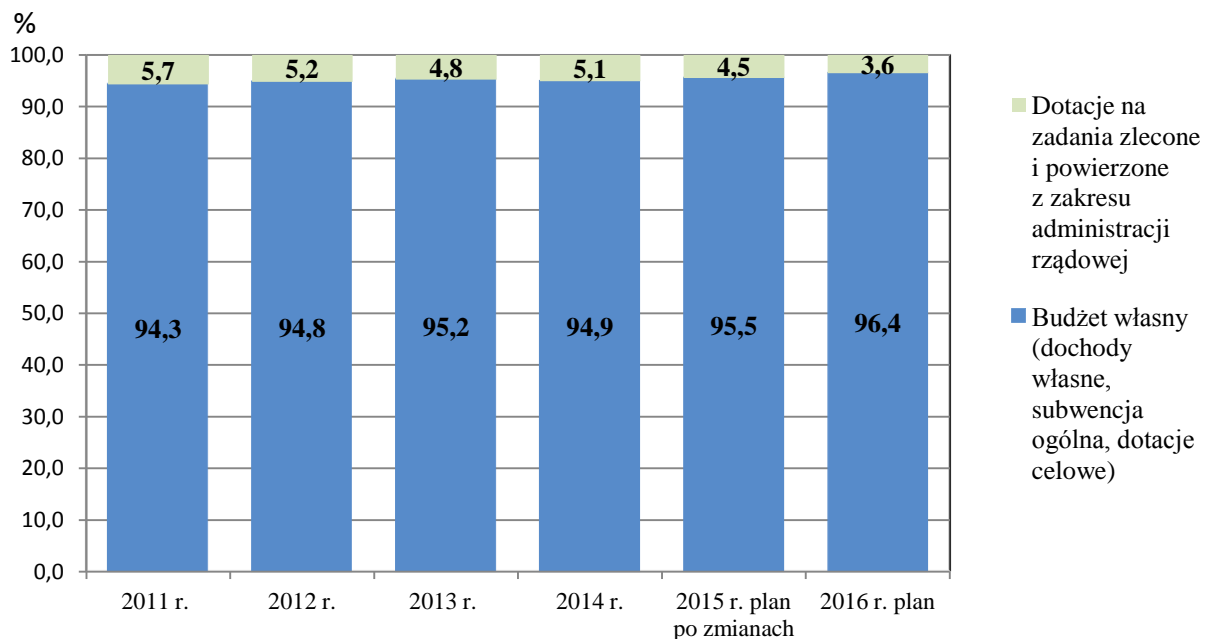
WYKRES 1

**STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2011-2016**



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011-2016**



Dla zrównoważenia budżetu na 2016 rok planuje się **przychody** w kwocie **200.758.803 zł**, których źródłem będą:

- 1) wolne środki z 2015 roku – 41.265.177 zł oraz
- 2) kredyt bankowy w łącznej wysokości 159.493.626 zł, z czego na:
 - a) „Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego” – 69.829.035 zł,
 - b) wkład do projektu „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z infrastrukturą na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach *Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego* – 8.931.181 zł,
 - c) „Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” -1.600.000 zł,
 - d) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 79.133.410 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2016 roku – **1.006.435.498 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **71%** 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 **733.373.431 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 2015 r., poz. 513 ze zm.) wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **170.812.000 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **473.113.891 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **53.848.733 zł**, na które składają się m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **11.879.469 zł** (w tym 3.182.193 zł przewidywanych wpływów z tytułu dzierżawy taboru kolejowego),
 - wpływ dywidendy z tytułu posiadanych przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach – **14.999.200 zł**,
 - wpływy tytułem rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości **4.900.000 zł**, m.in. w związku z realizacją inwestycji przez instytucje kultury „*Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach*”, „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” oraz „*Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część I*”.
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne) – **4.847.300 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **20.000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości **2.181.000 zł**, w związku z przejęciem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
- wpływ (zwrot) środków, które zostały przekazane w 2014 roku na prefinansowanie płatności końcowej projektu realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie pn.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” – **1.200.000 zł**,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **1.350.000 zł**,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych głównie w ramach RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – **1.802.940 zł**,
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wynagrodzenie płatnika za terminowe zapłatę podatku od osób fizycznych, wpływy z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – **4.668.824 zł**,
- c) wpływy z opłat za wydawane koncesje i licencje na regularny przewóz osób – **70.000 zł**,
- d) wpływy z opłaty produktowej i opłaty depozytowej dotyczące importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie i akumulatory w łącznej wysokości **16.500 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę systemu tych opłat,
- e) 1,5% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.500.000 zł**,
- f) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **23.501 zł**,
- g) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **3.000.000 zł**,
- h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **10.000.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- i) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **4.500.000 zł**, które przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- j) środki unijne na projekty realizowane w ramach EFRR i EFS – **6.563.720 zł**,
- k) pozostałe pozyskane dotacje – **8.925.086 zł**, w tym:
 - na projekty w ramach programu Erasmus +: pn. *„Enhancing Quality in Primary Physical Education,”* tj. *Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej* realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach (72.399 zł) oraz pn. *„Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży”* realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (31.802 zł) – 104.201 zł,
 - środki pozyskane z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty LIFE +: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”* oraz *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”* – 1.510.435 zł,
 - grant z Komisji Europejskiej na projekt EURES – T Beskydy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy – 1.170.138 zł,

- umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko” - 260.000 zł,
- dotacja z Żywiec Zdrój S.A. na zadanie prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Kwietne łąki” – 193.469 zł,
- środki Funduszu Kolejowego na remont taboru kolejowego realizującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 5.685.143 zł,
- środki przekazane przez powiat Bielsko-Biała jako partnera projektu RPO 2014-2020 „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 1.700 zł.

Dochody majątkowe w wysokości **273.062.067 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości – **17.913.020 zł**,
- b) ze zbycia praw majątkowych – **22.000.000 zł**, t.j. udziałów w spółkach: MEGREZ Sp. z o. o., OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o. o. i Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.,
- c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.300 zł**,
- d) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **150.000 zł**,
- e) zwroty dotacji udzielonych w ramach RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – **596.000 zł**,
- f) środki unijne na projekty realizowane w ramach EFRR, EFS – **232.047.851 zł**, w tym m.in. z tytułu refundacji środków europejskich, z projektów RPO 2007-2013:
 - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” - 2.500.000 zł,
 - siedmiu zakończonych inwestycji drogowych - 40.000.000 zł,
- g) pozostałe dotacje – **350.896 zł**, w tym:
 - umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu” - 178.298 zł,
 - darowizna firmy Pepsi-Cola na „Budowę 2-ch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium” – 100.000 zł,
 - środki przekazane przez powiat Bielsko-Biała jako partnera projektu RPO 2014-2020 „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 72.598 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2016 rok w wysokości **152.261.286 zł** stanowi **15,1 % dochodów** budżetu własnego i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 94.538.265 zł,
- wyrównawczej w kwocie 41.768.596 zł,
- regionalnej w kwocie 15.954.425 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **209.102.952 zł** (w tym 78.387.168 zł na realizację wydatków majątkowych).

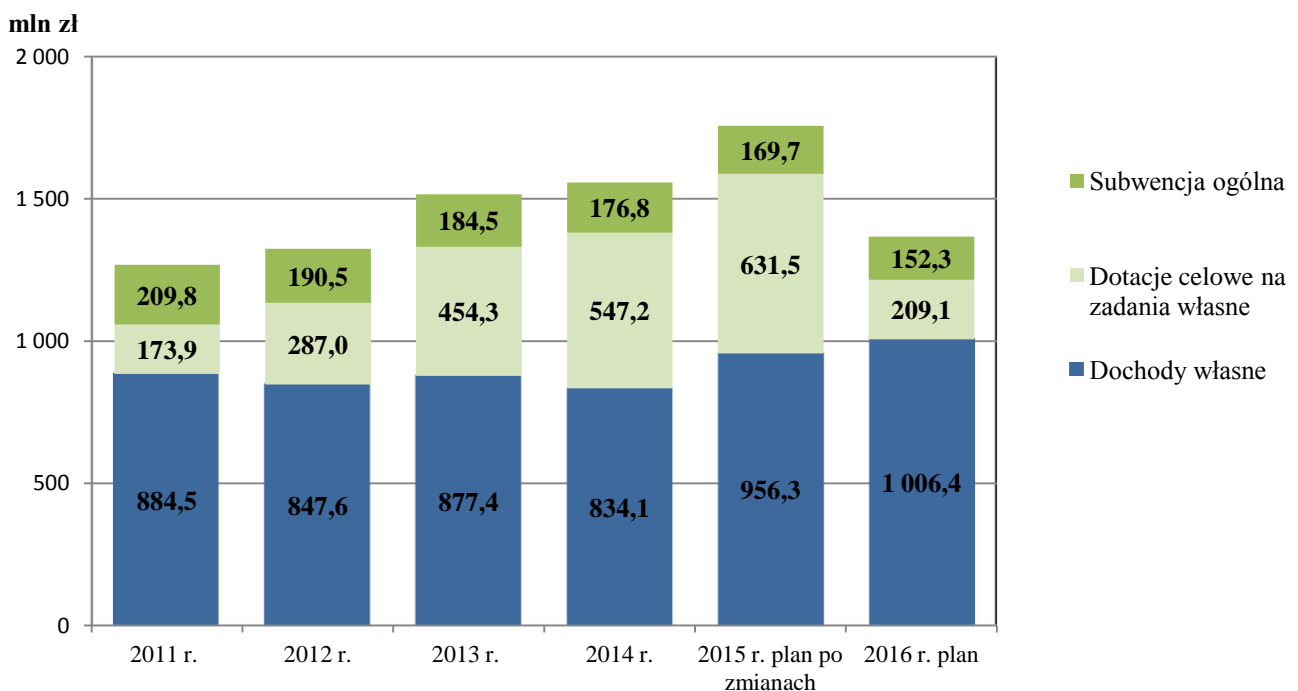
Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

- 1) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu** – **1.988.000 zł** na bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

- 2) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 83.125.275 zł** (w tym 51.987.118 zł na zadania majątkowe), które planuje się przeznaczyć na:
- sfinansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice oraz płatności związane z analizą porealizacyjną oraz kosztami nadzoru DTŚ S.A w Katowicach – 43.863.852 zł,
 - na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego - 24.000.000 zł,
 - dotacja z województwa małopolskiego na wspólną inicjatywę pn. *Dom Polski Południowej w Brukseli* - 73.224 zł,
 - prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – 6.935.947 zł,
 - pomoc finansowa miasta Katowice na projekt „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach *Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego* - 3.500.000 zł,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 4.623.266 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 128.986 zł,
- 3) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z projektami Unii Europejskiej – 123.989.677 zł** (w tym 26.400.050 zł na realizację zadań majątkowych).

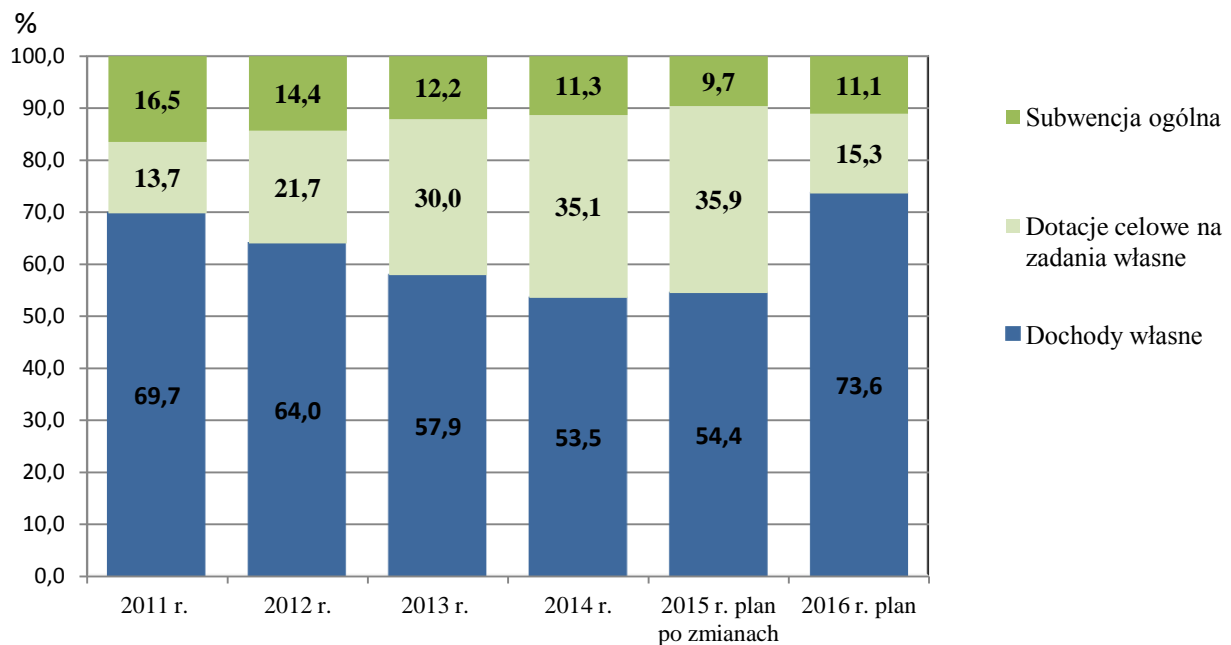
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011-2016



WYKRES 4

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011-2016



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

W projekcie budżetu na 2016 rok, na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **50.660.072 zł**. Opis zleconych do realizacji zadań przedstawiono poniżej.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **43.784.000 zł**, a środki przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **3.043.000 zł**, sfinansują:

- opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego oraz założeń do projektu scalenia na rok 2016 716.000 zł, realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 359.047 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 356.953 zł,
- utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (remonty, konserwacja i eksploatacja) 2.082.000 zł,
- inwestycje w zakresie melioracji wodnych 245.000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **30.146.000 zł**,
stanowią:

- dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 30.000.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **2.702.000 zł**,
finansowane będą:

- wynagrodzenia dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek – 6.000 zł,
- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.050.000 zł,
- koszty związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 177.000 zł,
- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) – 248.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na wodach pozostałych, związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (gruntów) zajętych przez wody publiczne, tzw. pozostałe – 221.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **2.461.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.) – 30.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - wynajem autokarów na potrzeby przeprowadzanych egzaminów,
 - wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.389.000 zł.
- 3) obsługę i organizację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 42.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości **277.000 zł**,
związana jest z:

- 1) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne **200.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), dla:
 - uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 126.000 zł,

- dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej – 74.000 zł
- 2) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) **77.000 zł**,
w tym:
- wydawanie przez lekarza specjalistę oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.000 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osoby psychicznie chorej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 70.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach środki w wysokości **5.024.000 zł**,
zapewnią:

- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1.753.000 zł,
- prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne – 3.271.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **129.000 zł**,
dotyczy:

- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- opracowania Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych – 104.000 zł.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

W wyniku zawartych porozumień, Województwo Śląskie w 2016 roku otrzyma z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości **6.876.072 zł**, które wydatkowane będą w ramach poniższych działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.849.000 zł**.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 **984.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje się przeznaczyć na organizację Krajowej Olimpiady Astronomicznej **43.072 zł**,
w tym: przeprowadzenie II i III etapu LIX Olimpiady oraz I etapu LX Olimpiady.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok zamykają się kwotą **1.534.849.370 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.000.456.403 zł** (65,2 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **534.392.967 zł** (34,8 % wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **96,7%** całego budżetu. Pozostała część związana jest z realizacją zadań zleconych oraz powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań własnych obejmują między innymi:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (w tym Urzędu Marszałkowskiego), z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich bieżących w części przypadającej do realizacji w 2016 roku,
- 2) wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na udzielenie poręczeń dla podmiotów leczniczych,
- 3) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 4) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),
- 5) dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2016 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.484.189.298 zł**.

Zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 17.848.209 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – 13.430.209 zł,
- wydatki majątkowe – 4.418.000 zł.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **4.500.000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.), w tym:
 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (wydatki majątkowe) – 4.418.000 zł,
 - wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych (badania gleb, opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych) – 72.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2016 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (41 etatów) **299.000 zł**,
3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” **600.000 zł**,

4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **100.000 zł,**
5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **100.000 zł,**
6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **20.000 zł,**
7. Konkurs *Zadbajmy o wodę na wsi* **43.000 zł,**
w tym:
 - nagrody dla spółek wodnych – 40.000 zł,
 - wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji – 3.000 zł,
8. Wydanie „Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030” **20.000 zł,**
9. Organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego **10.000 zł,**
10. Dożynki Województwa Śląskiego 2016 **50.000 zł,**
11. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **31.000 zł,**
12. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 **10.000 zł,**
13. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **12.065.209 zł,**
w tym:
 - a) Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 7.455.469 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (92 etaty) - 5.562.702 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 1.892.767 zł,
 - b) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.233.495 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 1.923.179 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 310.316 zł,
 - c) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 2.376.245 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 etatów) – 2.069.676 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 306.569 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **806.567 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 806.567 zł

przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej

pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego na:

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej **679.367 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 428.170 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 234.197 zł.
2. Realizację zadania pn.: *Prognoza oddziaływania na środowisko Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego* **24.474 zł,**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premia dla pracowników zaangażowanych w obsługę zadania) – 24.474 zł,
3. Realizację przedsięwzięcia pn.: *Utrzymanie, aktualizacja i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej* **102.726 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 33.412 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 24.314 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 57.427 zł

Planowane środki przeznacza się na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

W ramach powyższej kwoty przewiduje się zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2016 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 4.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.000 zł
przeznacza się na 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 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 613).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 7.839.684 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące 220.240 zł,
- wydatki majątkowe 7.619.444 zł.

Wydatki realizowane będą w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (wydatki majątkowe) 7.274.270 zł.

Środki zaplanowano na Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, na pomoc dla przedsiębiorstw, służącą osiągnięciu przez nie przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia poprzez inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji oraz zakup usług doradczych.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 453.570 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące 108.396 zł,
- wydatki majątkowe 345.174 zł.

Środki zaplanowano na:

- Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 359.070 zł,
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.
- Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) 94.500 zł,
na realizację projektu własnego Wydziału Rozwoju Regionalnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, którego celem jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem potencjału naukowo – technologicznego oraz wzmocnienie potencjału adaptacyjnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z IOB oraz jednostkami naukowo – badawczymi.

3. INTERREG Europa 2014-2020 (wydatki bieżące) 104.486 zł

W ramach celu szczegółowego 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP, przewiduje się realizację dwóch projektów:

- „Clusters go Global - strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization” (*Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji*) 26.715 zł
(w tym: delegacje służbowe zagraniczne - 17.785 zł oraz zakup materiałów – 8.930 zł),
- „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) 77.771 zł
(w tym: delegacje służbowe zagraniczne - 35.000 zł oraz zakup materiałów i usług - 42.771 zł).

Ponadto w ramach działu zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **7.358 zł** na pokrycie zwrotów do Wojewody Śląskiego środków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w latach ubiegłych na realizację zadań w ramach Działania 3.4 ZPORR.

Dział 600 – Transport i łączność 730.977.858 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki bieżące w wysokości **346.305.650 zł**,
obejmujące:
- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie – **180.000.000 zł**,
 - 2) usługi serwisowe i utrzymanie pojazdów kolejowych zakupionych w ramach zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – **3.060.000 zł**,
 - 3) koszty części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym – **46.700.000 zł** oraz remont taboru kolejowego realizującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa śląskiego – **5.685.143 zł**,
 - 4) koszty studium wykonalności dla realizacji projektu pn.: „Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” oraz pokrycie kosztów opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym (m.in. wykonanie wyceny taboru kolejowego, przeprowadzenie badań potoków pasażerskich) – **580.000 zł**,
 - 5) opłaty związane z posiadanymi pojazdami (m.in. TDT – Transportowego Dozoru Technicznego) – **150.000 zł**,
 - 6) zaokrąglenia w podatku VAT – **100 zł**,
 - 7) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – **24.000.000 zł** (środki pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego),
 - 8) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz prac dodatkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg – **25.997.196 zł**,
 - 9) koszty usług notarialnych, opłaty pocztowe, sądowe, opłaty za wydanie dokumentów dot. podziału działek, koszty wypisów z rejestru gruntów – **152.000 zł**,
 - 10) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich – **4.000.000 zł**,
 - 11) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy – **1.000 zł**,
 - 12) finansowanie zadań z zakresu drogownictwa (m.in. przeprowadzenie pomiarów ruchu drogowego i ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa) oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem – **1.226.965 zł**,
 - 13) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – **46.646 zł**. Środki przeznacza się na realizację Działania 4.5

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym na:

- **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – 6.709 zł,
- **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 39.937 zł,

14) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **54.706.600 zł**, w tym:

- a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 11.769.300 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97 etatów) – 10.016.300 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.753.000 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 19.937.300 zł,
- c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 23.000.000 zł,

II. Wydatki majątkowe w wysokości **384.672.208 zł**,
które zostaną poniesione na:

- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich (wykupy lub regulacja własności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), koszty wyceny nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za czasowe ograniczenia wykorzystaniu z nieruchomości na czas realizacji inwestycji oraz nabycie nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowych – **14.600.000 zł**,
- 2) zadania inwestycyjne głównie w zakresie dróg wojewódzkich – **11.426.342 zł** (z czego: 4.623.266 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 3) wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania pn.: „*Kontynuacja Budowy Drogi Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” (dot. odcinka Z3,Z4,G1), wykonanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz koszty nadzoru i analizy porealizacyjnej – **14.016.032 zł** (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanych przez miasto Gliwice),
- 4) wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację zadania pn.: „*Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice, odcinek G2*” wykonanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **29.847.820 zł** (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanych przez miasto Gliwice),
- 5) kontynuację zadania „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” (dokumentacja środowiskowa i projektowa) – **1.300.000 zł**,
- 6) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **311.036.000 zł**, z tego na:
 - zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego, sprzętu kontrolno-pomiarowego, klimatyzatorów, agregatu prądotwórczego, zakup dwóch samochodów osobowych – 210.000 zł,
 - realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja i inwestycje dróg i obiektów inżynierskich) objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 109.743.500 zł,
 - realizację Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego planuje się wykonanie

5 projektów własnych, mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T – 201.082.500 zł, w tym na projekt:

- „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – 15.150.000 zł,
- „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – 10.000.000 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków” – 14.100.000 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów-Złoty Potok” – 5.000.000 zł,
- „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące ciągów dróg wojewódzkich” – 156.832.500 zł

7) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – **2.446.014 zł**. Środki przeznacza się na realizację Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym na:

- Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 351.808 zł,
- Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 2.094.206 zł.

Dział 630 – Turystyka

378.372 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- wydatki bieżące – 97.893 zł,
- wydatki majątkowe – 280.479 zł.

Powyższe kwoty planuje się przeznaczyć na:

- 1) dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert – wydatki bieżące **95.000 zł**,
- 2) realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** **283.372 zł**,

w tym na:

- a) **Działanie 3.1** Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa – wydatki majątkowe 135.108 zł na wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, służące wykorzystaniu potencjału turystycznego województwa, m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej bazy turystycznej w województwie. Działanie realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
- b) **Działanie 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa – wydatki majątkowe 26.416 zł celem wsparcia przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, służące stworzeniu odpowiedniej infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów regionu. Działanie realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
- c) **Działanie 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/Podmioty publiczne 121.848 zł, celem wsparcia podmiotów publicznych jest rozwój infrastruktury umożliwiający sprawną

obsługę ruchu turystycznego, który jest istotnym elementem budowania atrakcyjności województwa, w tym na:

- wydatki bieżące – 2.893 zł,
- wydatki majątkowe – 118.955 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **7.902.010 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach **7.064.500 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.913.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.305.100 zł,
- zakup energii – 1.660.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 2.186.400 zł,

2) realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami **837.510 zł**,

z tego na:

- wydatki związane z wykonaniem niezbędnych prac mających związek z gospodarowaniem nieruchomościami (np. wycena nieruchomości, nabywanie nieruchomości, ustanowienie praw do nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu) – 200.010 zł,
- wydatki z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych – 1.000 zł
- wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 66.500 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwania odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych, a także usługi notarialne związane z nabywaniem nieruchomości oraz ustanawianiem służebności praw do nieruchomości – 60.000 zł.
- wydatki związane z nabywaniem nieruchomości – 510.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **8.620.043 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

I Wydatki bieżące w wysokości **2.245.322 zł** obejmujące:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **464.673 zł**,
z tego:

a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach 396.011 zł,
przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (4 etaty) – 250.963 zł,
- kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD – 58.856 zł,

- funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupy książek o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 78.292 zł,
 - szkolenia pracowników oraz konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 7.900 zł,
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym na wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego – Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 20.000 zł,
- c) pozostałe zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz środki na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 41.912 zł,
- d) wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej oraz szkolenia w ramach zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 6.750 zł.
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego**276.165 zł**,
w tym:
- a) organizacja konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 90.500 zł,
 - b) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 20.000 zł,
 - c) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – proces zmiany – 35.000 zł,
 - d) opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych , częściowych, organizacja warsztatów i seminariów – 68.665 zł,
 - e) audyt krajobrazowy w tym: (opracowanie ekspertyz, analiz i opracowań tematycznych częściowych, organizacja warsztatów) – 60.000 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) - 2.000 zł.
3. Zadania z zakresu promocji gospodarczej Województwa **462.500 zł**
- a) współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 200.000 zł,
 - b) współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 100.000 zł,
 - c) organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 162.500 zł.
4. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego w tym m.in. zakup: analiz, ekspertyz i opracowań z zakresu podmiotów prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych.....**570.000 zł**.
5. Zadania z zakresu gospodarki wodnej - zakup usług remontowych oraz utrzymanie (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych pozostałych **179.912 zł**.
6. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 **290.072 zł**
– Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji – środki przeznaczone zostaną dla beneficjentów na zadania związane ze wzmocnieniem potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii,

stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.

7. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **2.000 zł**
– Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – środki te zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Powiatem Bielskim. Celem projektu będzie zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym.
- II Wydatki majątkowe w wysokości **6.374.721 zł**,
w tym:
1. Zadania w ramach gospodarki wodnej **3.690.088 zł**
wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania i regulacji wód publicznych pozostałych – 3.690.088 zł, (w tym: opracowanie dokumentów koncepcyjnych i dokumentów projektowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi realizację robót budowlanych i ich realizację, ponadto opracowanie dokumentacji geodezyjnych oraz wykonanie operatów szacunkowych).
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii **315.090 zł**
wydatki inwestycyjne na wsparcie cyfrowych usług publicznych – 315.090 zł, w tym: (podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego).
3. Realizację Działania 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 **2.284.133 zł**
– środki przeznaczone zostaną dla beneficjentów na realizację zadań związanych ze wzmocnieniem potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.
4. Realizację Działania 2.1 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 **85.410 zł**
– środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Powiatem Bielskim. Celem projektu będzie zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

159.797.579 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości **2.674.735 zł**,
w tym m.in.:
- a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych podróże, służbowe krajowe i zagraniczne **1.547.000 zł**,

- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 1.127.735 zł,
w organizacjach:
- Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.190,20 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 646.750 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 96.368,80 zł,
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego **65.584.378 zł:**
- a) Bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 64.315.878 zł,
w tym m. in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1 306,75 etatów – 49.729.500 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 167.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 67.000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 400.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 116.000 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.294.170 zł,
 - utrzymanie budynków – 4.585.836 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji antywłamaniowej, renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonia) – 908.210 zł,
 - szkolenia pracowników – 209.500 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.493.400 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty, wyposażenia, usługi pocztowe, wynajem samochodów, przeprowadzenie auditu pośredniego systemu zarządzania jakością, opłaty i składki) – 4.345.262 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.268.500 zł,
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 798.500 zł,
 - modernizacja magazynów archiwum – 190.000 zł,
 - wymiana centralnego układu podtrzymania zasilania serwerów i komputerów wraz z wymianą zestawu bateryjnego i przyłączy w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 – 280.000 zł,
3. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej (m.in.: zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych monitoring mediów, opłaty za domeny internetowe, zakup czasu antenowego, reklamy prasowe) **409.300 zł,**
4. Realizację zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans i pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem kombatanckim **30.000 zł,**
5. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego **244.090 zł,**
w tym:
- realizacja działań związanych z Europejską Współpracą Terytorialną – 47.200 zł,

- zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 90.890 zł,
 - organizacja spotkań – warsztaty w ramach współpracy z Regionami Partnerskimi – 20.000 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 66.000 zł,
 - organizacja warsztatów i seminariów dotyczących polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – 20.000 zł,
6. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego **451.576 zł,**
7. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **150.000 zł,**
w tym m.in.:
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń oraz organizacja szkoleń – 146.500 zł,
 - zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy – 3.500 zł,
8. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **4.193.348 zł,**
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 66.250 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 227.700 zł
 - c) wydawnictwa promocyjne własne – 175.000 zł,
 - d) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 5.000 zł,
 - e) zakup ekspertyz, analiz i opinii (w tym m.in.: z zakresu rynku mediów) – 26.000 zł,
 - f) zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego – 20.000 zł,
 - g) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo (m.in.: Konwent Marszałków, Światowe Dni Młodzieży, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse-Problemy- Decyzje FDP 2016”) – 1.101.398 zł,
 - h) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 110.000 zł,
 - i) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 100.000 zł,
 - j) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 300.000 zł,
 - k) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 63.000 zł,
 - l) wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 465.000 zł,
 - m) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 160.000 zł,
 - n) konkurs ofert w dziedzinie działalności wspierającej aktywności i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 64.000 zł,
 - o) reklama atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (w tym regionalna kampania promocyjna Województwa Śląskiego) – 1.310.000 zł,
9. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **880.000 zł,**
w tym:
- a) promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – 10.000 zł,

- b) obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – 40.000 zł,
 - c) organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 805.000 zł,
 - d) obsługa i administracja portalu gospodarczego – 25.000 zł,
10. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego **126.000 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – 100.000 zł,
 - b) prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 10.000 zł,
 - c) współorganizacja konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” – 8.000 zł,
 - d) nagrody dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – 8.000 zł,
11. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. **77.905 zł**,
12. Wydatki związane z funkcjonowaniem **Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli** **1.472.308 zł**,
w tym m. in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Biura (5,5 etatu) – 1.087.204 zł,
13. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** **6.237.831 zł**,
które przeznacza się na:
- a) funkcjonowanie **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – 3.336.919 zł,
(w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 39 etatów – 2.575.094 zł),
 - b) Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, jej monitorowanie – 200.000 zł,
 - c) usługę serwisową platformy SEKAP – 400.000 zł,
 - d) utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach trwałości projektu – 500.912 zł,
 - e) Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 100.000 zł,
 - f) Śląską Regionalną Sieć Szkieletową celem zachowania trwałości projektu oraz promocji w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – 1.700.000 zł,
14. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości** **420.260 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 30.340 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in. wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty i składki, koszty postępowania sądowno-administracyjnego) – 389.920 zł,
15. Pomoc Techniczną w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy** **95.800 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 78.300 zł,
 - koszty podróży krajowych – 3.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: szkolenia, kursy, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacja artykułów) – 10.500 zł,
16. Pomoc Techniczną **INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne** **256.300 zł**,

w tym m.in. na:

- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizujących projekt (2 etaty) – 154.300 zł,
 - koszty podróży krajowych – 5.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia, kursy, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, zakup sprzętu) – 87.000 zł,
17. Pomoc Techniczną **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec** **226.720 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 92.220 zł,
 - koszty podróży krajowych – 1.500 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 85.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za wynajem mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń, kursów pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie) – 48.000 zł
18. Realizację dwóch projektów w ramach **INTERREG EUROPA 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjność MŚP, Cel szczegółowy 2.1. Poprawa polityki konkurencyjności MŚP** (w tym dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt) **201.170 zł**,
19. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów** **318.878 zł**,
na: zakup artykułów promocyjnych, organizację i udział w targach, wystawach, konferencjach oraz wydarzeniach promujących projekt (finansowane ze środków własnych województwa od czerwca 2015 roku na mocy porozumienia z Ministerstwem Gospodarki),
20. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013** **1.522.788 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 914.000 zł
 - wydatki majątkowe 608.788 zł
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 2.1** Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 18.788 zł,
celem zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla beneficjentów projektów.
 - b) Zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007 – 2013 w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, opłaty prolongacyjnej, zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 1.504.000 zł
- z tego:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 42.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 590.000 zł,
 - odsetki od dotacji – 872.000 zł.
21. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **70.817.046 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 70.110.634 zł,
 - wydatki majątkowe 706.412 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- a) **Działanie 1.3** Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) 84.000 zł.
 Środki te planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego przez Wydziału Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1 etat).
- b) **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 551.562 zł.
 Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (7 etatów) zaangażowanych w realizację I edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.
- c) **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych 75.002 zł.
 Środki te planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu pn. „E-kompetencje” realizowanego przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu.
- d) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 70.104.482 zł,
 w tym:
 – wydatki bieżące 69.398.070 zł,
 – wydatki majątkowe 706.412 zł.
 Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (658 etatów) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, zakup usług tłumaczeniowych, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania oraz pomoce naukowe). W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 723.965 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2016 rok, środki w wysokości 13.086.460 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- e) Zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł.
22. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** **1.210.000 zł**,
 w tym:
 – wydatki bieżące 1.204.000 zł,
 – wydatki majątkowe 6.000 zł.
 Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym w którym zostały im przekazane, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, opłaty prolongacyjnej oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

podlegające zwrotowi do Instytucji Zarządzającej PO KL niezwłocznie po ich odzyskaniu, z czego:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.040.000 zł,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 6.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 10.000 zł,
- odsetki od dotacji – 154.000 zł.

23. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020** **2.197.146 zł.**

Powyższe środki zaplanowane zostały na **Działanie 3.1** Skuteczni beneficjenci. Środki planuje przeznaczyć się na Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która będzie się składać z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) obejmującym swoim zasięgiem określone podregiony województwa śląskiego. W ramach ww. zadania środki finansowe planuje przeznaczyć się na bieżące wydatki związane m.in. z kosztami wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z funkcjonowaniem PIFE (10 etatów), bieżącymi kosztami funkcjonowania poszczególnych punktów LPI, organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów wraz z cateringiem, druk materiałów informacyjnych, zakupem sprzętu i wyposażenia, podróżami służbowymi krajowymi pracowników oraz opłatami telekomunikacyjnymi. Celem działania jest bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.009.500 zł**

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Wydatki bieżące w wysokości **1.009.500 zł,**
w tym:
- wydatki w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami przez jednostki ratownictwa wyłaniane w drodze konkursu ofert **1.000.000 zł,**
 - szkolenia kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych z zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych **9.500 zł,**
- II. Wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Jednostek Samorządu Terytorialnego celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych **3.000.000 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **23.882.393 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- 1) obsługę kredytów zaciągniętych w latach 2010-2015 **18.234.243 zł,**
- 2) prowizje od planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku kredytów **548.150 zł,**
- 3) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom leczniczym **5.100.000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia **6.000.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,16% wydatków budżetu Województwa **2.400.000 zł,**
- 2) **rezerwę celową** w kwocie **3.600.000 zł**
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) , stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**90.774.771 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **83.020.392 zł**
- wydatki majątkowe **7.754.379 zł**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych oraz działalnością edukacyjną Województwa w łącznej kwocie **78.391.100 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **78.182.802 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.458.071 zł,
- odpis na ZFŚS 3.517.620 zł,
- dotacje na zadania z zakresu edukacji regionalnej 140.420 zł:
 - na organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – 50.000 zł,
 - dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonościwkowego nauki religii dla czterech uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 1.920 zł,
 - dla powiatu Wodzisławskiego na realizację przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31.12.2013 r. Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – 52.500 zł,
 - dla Województwa Opolskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczyć będą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 36.000 zł,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego 114.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 8.952.691 zł.

W ramach wyżej wymienionych środków znajdują się dotacje otrzymane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (16.000 zł),
w tym:

- z miastem Chorzów, dla filii w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - na zakup nowości wydawniczych (9.000 zł),
- z miastem Tychy, dla filii w Tychach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - na zakup książek (3.000 zł),
- z miastem Racibórz, dla filii w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku - na zakup nowości wydawniczych (4.000 zł).

b) wydatki majątkowe w wysokości **208.298 zł**, które przeznacza się na:

- zakup materaca skokowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (30.000 zł),
- zadanie pn.: „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu”, finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (178.298 zł).

2. Realizację Programu Erasmus+, projektu pn.: „*Enhancing Quality In Primary Physical Education*” (*Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*) w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach (wydatki bieżące) **72.399 zł**.

3. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 **70.000 zł.**
Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje środki na **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.2** Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na działanie zmierzające do zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz do podnoszenia jakości procesu kształcenia (środki dla szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne).
4. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **930.325 zł.**
Zaplanowana kwota obejmuje środki na **Działanie 8.2** Infrastruktura placówek oświaty – środki majątkowe przeznaczone zostaną dla beneficjentów na zadania związane ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
5. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **11.310.947 zł,**
w tym na:
– wydatki bieżące..... 4.695.191 zł,
– wydatki majątkowe 6.615.756 zł.
Zaplanowana kwota obejmuje środki na:
– **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, na działania zmierzające do wyrównania dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
..... 1.760.000 zł,
– **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, w ramach działania będą realizowane:
- **Poddziałanie 11.2.1** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 1.400.000 zł,
- **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT..... 500.000 zł,
- **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs 888.479 zł,
– **Działanie 12.1** Infrastruktura wychowania przedszkolnego, środki zostaną przeznaczone na wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze, w ramach działania będą realizowane:
- **Poddziałanie 12.1.1** Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT 464.969 zł,
- **Poddziałanie 12.1.2** Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT 5.446.222 zł,
– **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kompetencji szkół kształcących uczniów w zawodach, realizowane poprzez podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego

potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, w ramach działania będą realizowane:

- **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT 583.518 zł,
- **Poddziałania 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT 267.759 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

74.289.790 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację **bieżących zadań** własnych, w kwocie **51.816.580 zł**,
w tym:
 - a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 6.650.000 zł,
 - b) zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (1.901.500 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (725.500 zł) 2.627.000 zł,
 - c) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 11.480 zł,
 - d) przejęcie zobowiązań likwidowanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.134.739 zł,
 - e) przejęcie zobowiązań przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz koszty z tym związane (m.in. wycena nieruchomości, koszty notarialne, ekspertyzy, analizy, opinie) 28.010.261 zł,
 - f) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej 5.350.000 zł,
 - g) zakup usług obejmujących realizację zadań dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
 - h) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia (m.in. konkursy ofert, „małe granty”, konferencje, szkolenia, materiały informacyjne, audycja radiowa „Radiowy poradnik medyczny” 285.100 zł,
 - i) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury 3.000 zł,
 - j) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020 (100.000 zł) oraz Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020 (100.000 zł) 200.000 zł,
 - k) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 515.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. otwarte konkursy ofert, „małe granty”) – 300.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, druk materiałów informacyjnych) – 215.000 zł,
- 2) realizację **zadań inwestycyjnych** w łącznej kwocie **22.473.210 zł**,
z tego:
 - a) dotacje celowe dla podmiotów leczniczych 10.723.578 zł,
w tym dla:
 - Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej – 1.000.000 zł na wymianę 7 wind szpitalnych,
 - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 1.380.000 zł na poprawę dostępności i jakości diagnostyki oraz terapię chorób płuc i gruźlicy w ramach regionalnej sieci centrów medycznych Województwa Śląskiego (1.100.000 zł), a także zakup bezprzewodowego cyfrowego detektora promieni RTG (280.000 zł) ,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 1.000.000 zł na zakup aparatu RTG cyfrowego dla potrzeb Izby Przyjęć,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju – 500.000 zł na przebudowę sal chorych na potrzeby izolatek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 1.000.000 zł na przebudowę pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze budynku C w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatrii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 1.000.000 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 476.919 zł na adaptację pomieszczeń po byłej jadalni na poradnię,
 - SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 2.916.659 zł na rozbudowę centrum (1.600.000 zł) oraz termomodernizację (1.316.659 zł),
 - Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – 150.000 zł na zakup krzesełek transportowych na płozach,
 - Centrum Psychiatrii w Katowicach – 200.000 zł na roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym,
 - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.100.000 zł na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych- etap II,
- b) dotacje celowe na zabezpieczenie przeciwepidemiologicznego województwa 3.626.632 zł,
w tym dla:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 1.051.632 zł na modernizację Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych,
 - Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 2.575.000 zł na utworzenie 9 izolatek,
- c) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (4.570.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (2.803.000 zł) 7.373.000 zł,
- d) dotacje celowe na realizację zadań w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 750.000 zł,
w tym dla:
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 250.000 zł na budowę lądowiska dla śmigłowców,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 500.000 zł na doposażenie w angiograf centrum urazowego celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

15.360.482 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach **2.625.409 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 31,5 etatów – 2.116.708 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 508.701 zł,
 - 2) organizację szkolenia dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie **5.700 zł**,
 - 3) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz czterech regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) **6.935.947 zł**,
 - 4) realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 **30.000 zł**,
- Środki te zaplanowane zostały na **Działanie 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, **Poddziałanie 7.2.1** Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym poprzez organizowanie kursów i szkoleń, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, promocję wolontariatu, wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej.

5) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **5.763.426 zł**,

w tym na :

- wydatki bieżące 4.784.304 zł,
- wydatki majątkowe 979.122 zł.

Na zaplanowaną kwotę składają się środki na:

- **Działanie 9.1** Aktywna integracja, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.....**600.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.....**1.427.040 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.....**850.000 zł**,
- **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.....**2.000.000 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.....**457.093 zł**,
 - **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.....**429.293 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43.416.066 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości.....43.227.487 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 188.579 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej – dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej..... **671.550 zł**.
2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego..... **42.709 zł**,
w tym:
 - a) sfinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Województwa Śląskiego do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 9.459 zł
w tym: wynagrodzenia członków komisji – 6.560 zł,
 - b) projekt pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” – 33.250 zł,
3. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **11.142.511 zł**,
w tym:

- a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 8.925.511 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (110,9 etatu) – 7.127.509 zł,
- b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.217.000 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – 1.686.000 zł.
4. Projekt w ramach Programu Erasmus+ – projekt „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” – koncepcja europejskiego poradnictwa zawodowego służąca mobilności młodzieży **31.802 zł.**
5. Projekt EURES-T Beskydy **1.170.138 zł.**
6. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy..... **7.119.000 zł,**
w tym:
- a) projekty konkursowe – 2.726.000 zł,
w tym: wydatki majątkowe – 2.000 zł,
- b) koszty wdrażania programu w ramach Pomocy Technicznej – 4.393.000 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.215.050 zł.
7. Realizację zadań Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – wydatki bieżące **2.737.074 zł.**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” realizowanego w ramach **Działania 3.1** Skuteczni beneficjenci. Celem projektu jest wsparcie finansowe w formie dotacji (grantów) wypłacanych przez ROPS dla gmin z województwa śląskiego, które zostały wyłonione w konkursie na opracowanie programów rewitalizacji. Zaplanowane w 2016 roku środki planuje się przeznaczyć na kontynuację ogłoszonego w 2015 roku konkursu, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych dotacjodawców, organizację prac komisji konkursowej, wsparcie merytoryczne dla beneficjentów, organizację 4 spotkań edukacyjnych dla gmin na temat nowego podejścia do rewitalizacji oraz obsługę procesu wypłacania i rozliczania dotacji.
8. Realizację zadań Programu zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 20.298.700 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 20.112.121 zł,
– wydatki majątkowe 186.579 zł.
- Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
- a) zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **16.479.313 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 82.346 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT 81.348 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 3.537.194 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.4** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES, na realizację zadań EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia)

- poprzez sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy, która wspiera mobilne zatrudnienie w krajach UE oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Jej celem jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Sieć Eures informuje o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich, **pomaga osobom poszukującym pracy** oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudnić pracowników z innych krajów członkowskich UE 847.324 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 163.635 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.2** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT 60.895 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs 1.258.441 zł,
 - **Działanie 7.4** Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu *outplacementu*), w celu złagodzenia skutków restrukturyzacji 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 157.045 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs 1.330.863 zł,
 - **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na działania prowadzące do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia 721.041 zł,
 - **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 8.239.181 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2016 obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 96 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, nagrody, premie, dodatki oraz dodatki specjalne dla członków KOP, koszty zakupu okularów do pracy oraz wykonania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników, koszty związane z realizacją kontroli wraz z obsługą prawną, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, zakupu mebli, sprzętu biurowego, wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz koszty związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz informacyjno-promocyjnymi.
- b) zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – **2.435.311 zł**, w tym na:
- **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.7** Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjach pieczy zastępczej poprzez wdrożenie przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych, takich jak promowanie idei adopcji, zwiększenie świadomości społecznej, koordynowanie współpracy podmiotów uczestniczących w procesie adopcji, podnoszenie kompetencji pracowników instytucji adopcyjnych oraz stworzenie efektywnych procedur adopcyjnych 1.718.151 zł,
 - **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 2017 roku. Działania projektowe skierowane będą w szczególności do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorców oraz mediów..... 717.160 zł,
- c) zadania realizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego – **1.384.076 zł**, w tym na:
- **Działanie 8.1** Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, 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 taka sama pracę 689.076 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..... 500.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT..... 195.000 zł.
 Ponadto w ramach działu zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **202.582 zł** na pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych w latach ubiegłych partnerom projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **36.758.059 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące **35.080.559 zł**,
- wydatki majątkowe **1.677.500 zł**.

Środki przeznaczone są na:

1. Funkcjonowanie i działalność jednostek oświatowych w kwocie **32.737.594 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **32.032.594 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.010.172 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.315.065 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 6.707.357 zł.
 W ramach wyżej wymienionych środków znajduje się dotacja z miasta Chorzów na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (112.986 zł).
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **705.000 zł**, które obejmują zadania pn.:
 - „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie – III Etap końcowy” (205 000 zł),
 - „Nadbudowa II piętra – skrzydła łącznika, kuchni i jadalni o jedną kondygnację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej” (500 000 zł).
2. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **4.020.465 zł**, w tym na:

- wkład własny do projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki” w ramach **Działania 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe) **952.500 zł**,
- **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 **3.067.965 zł**,
(w tym wydatki majątkowe 20.000 zł), na realizację I edycji projektu systemowego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który ma na celu wsparcie młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla 500 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.335.951 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **2.035.897 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **5.300.054 zł**.

Środki planuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań z zakresu ochrony środowiska 2.811.000 zł,

z tego na:

- zakup sprzętu komputerowego w tym serwerów oraz oprogramowania umożliwiającego tworzenie, modyfikację i weryfikację danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska – 2.000.000 zł (w tym 1.000.000 zł wydatki majątkowe),
- szkolenia i delegacje służbowe krajowe pracowników z zakresu ochrony środowiska – 400.000 zł.
- opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko”- 325.000 zł (w tym 260.000 zł dotacja przyznana przez WFOŚiGW),
- wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia – 44.000 zł,
- koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – 6.500 zł
- wydatki egzekucyjne i sądowe – 23.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest ona następstwem pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – art. 186 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. nr 469)– 9.500 zł,
- koszty egzekucji ustalonej należnej kary za odpady koszty ustalenia jej wysokości – 2.000 zł
- tłumaczenia dokumentacji – 1.000 zł

2. Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 867.535 zł,

w tym:

- **Działanie 5.3** Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 27.214 zł na poprawę jakości powietrza.
- **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, **Poddziałanie 6.2.1** Rewitalizacja - „duże miasta” 724.584 zł na wsparcie obszarów zdegradowanych, przede wszystkim powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych, powojennych, popegeerowskich oraz niszczących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców,

- **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, **Poddziałanie 6.2.2** Rewitalizacja - „małe miasta” 115.737 zł
na wsparcie obszarów przemysłowych, powojennych i popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców.
- 3. Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **3.657.416 zł**,
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, w tym na:
 - **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT 2.210.224 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 1.447.192 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 148.201.158 zł

Projekt budżetu na rok 2016 przewiduje w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – **133.702.875 zł**,
- majątkowych – **14.498.283 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i statutową działalnością instytucji kultury w wysokości **132.063.122 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 130.206.945 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – 1.856.177 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie 10.155.845 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 8.890.668 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.265.177 zł – na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”.
2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 6.767.385 zł.
(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 10.000 zł).
3. Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące 12.533.776 zł.
4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 11.128.866 zł.
5. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 1.301.009 zł.
6. Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 1.661.410 zł.
7. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – wydatki bieżące 1.403.021 zł.
8. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – wydatki bieżące 5.288.514 zł.
(w tym na Śląski Fundusz Filmowy – 750.000 zł).
9. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 26.339.000 zł.
10. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące 2.978.347 zł.
11. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – wydatki bieżące 6.139.129 zł.

12. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) 4.344.644 zł,
w tym:
– wydatki bieżące – 3.933.644 zł,
– wydatki majątkowe – 411.000 zł – na „Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze”,
13. Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – wydatki bieżące 4.528.110 zł,
w tym:
– wydatki bieżące – 4.458.110 zł,
– wydatki majątkowe – 70.000 zł – na „Przebudowę skarpy na terenie „Falałówki” – Bystra Śląska”.
14. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 13.982.434 zł.
15. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 1.673.171 zł.
16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie 16.733.094 zł,
w tym:
– wydatki bieżące – 16.623.094 zł,
– wydatki majątkowe – 110.000 zł – na „Modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie”.
17. Muzeum Górnśląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące 3.600.271 zł.
18. Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – wydatki bieżące... 963.597 zł.
19. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 291.499 zł.
20. „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące 250.000 zł.
- II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury **1.400.000 zł**
poprzez:
– otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego – 900.000 zł,
– otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków” – 500.000 zł.
- III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności w wysokości **2.091.350 zł**
ponoszonych przez Wydział Kultury na:
– organizację regionalnej kampanii promocyjnej – Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2016 i zarządzanie siecią Szlaku Zabytków Techniki – 1.612.500 zł,
– stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
– nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 219.450 zł,
– wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 59.400 zł.
- IV. Wkład własny do Programu – **Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014** – *Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* – wydatki majątkowe..... **12.431.181 zł**,
(w tym 3.500.000 zł – środki z miasta Katowice) na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

V. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013** **215.505 zł**,

w tym na:

- wydatki bieżące 4.580 zł,
- wydatki majątkowe 210.925 zł.

Środki te przeznaczone zostaną dla beneficjentów projektów w ramach **Działania 4.1** Infrastruktura kultury, którego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kultury.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty ochrony przyrody **20.753.926 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **19.277.926 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.476.000 zł**.

Planowane w tym dziale środki proponuje się przeznaczyć na:

I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach **5.433.231 zł**,

z czego:

1. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.883.522 zł** (w tym 1.988.000 zł z dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46 etatów) – 1.929.600 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 947.922 zł,
- c) wykonanie szamba (*wydatek majątkowy*) – 6.000 zł.

2. Realizacja pozostałych zadań przez ZPKWŚ – **2.549.709 zł**, z tego:

- a) zadanie pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd LIFE+*” współfinansowanego z grantu Komisji Europejskiej (w tym 4 etaty) – 824.922 zł,
- b) zadanie pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych LIFE+*” współfinansowanego z grantu Komisji Europejskiej (w tym 5,5 etatu) – 1.531.318 zł,
- c) zadanie pn.: „*Kwietne łąki*” (finansowane ze środków spółki *Żywiec Zdrój S.A*) – 193.469 zł

II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie **15.320.695 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące – **13.850.695 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (139,25 etatów) – 5.966.393 zł,
- dzierżawa terenu – 2.375.000 zł,
- zakup energii – 1.500.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: żywność, usługi zdrowotne, remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 4.009.302 zł,

b) wydatki majątkowe – **1.470.000 zł**, w tym:

- budowa 2-ch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium – 595.000 zł (w tym 100.000 zł z darowizny firmy *Pepsi Cola*),
- modernizacja kotłowni w pawilonie „*Słoniarnia*”- 340.000 zł,
- budowa budynku wielofunkcyjnego 500.000 zł,
- zakup aparatu RTG - 35.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

79.175.453 zł

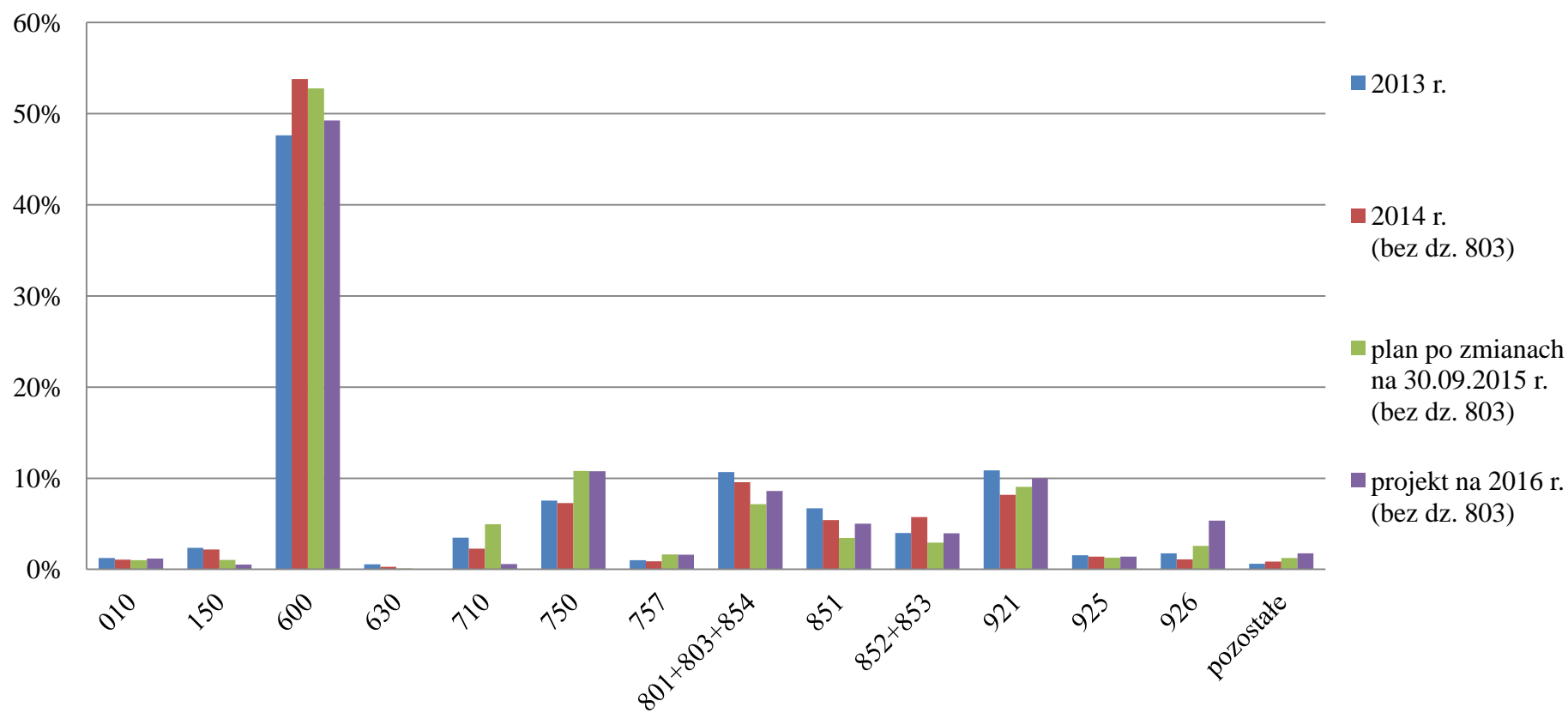
Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

1. Wydatki bieżące w wysokości **9.346.418 zł**,
obejmujące:

- a) zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert **5.450.000 zł**,
w tym dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na:
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – 3.465.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 250.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
 - udział zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych - 140.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Granty, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej, sportów motorowych oraz imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 430.000 zł,
 - organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 15.000 zł,
 - współorganizacja z Ministerstwem Sportu i Turystyki programu pn. Multisport – 100.000 zł.
- b) realizację przez spółkę Stadion Śląski z o. o. zapisów umowy wykonawczej, obejmującej:
- usługę zarządzania obiektem w ramach zadania pn. *Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie* – I etap zaplecze rozgrzewkowo – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu **2.560.860 zł**,
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie **1.070.100 zł**,
- c) Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **150.000 zł**,
- d) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dla pracowników zlikwidowanej z dniem 30.09.2015 r. jednostki budżetowej WOKiS „Stadion Śląski” **58.323 zł**,
- e) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszów objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **47.125 zł**,
- f) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych **10.000 zł**,
- g) rozliczenia zaokrągleń podatku VAT z Urzędem Skarbowym **10 zł**,
2. Wydatki majątkowe – kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn: *„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”* **69.829.035 zł**.

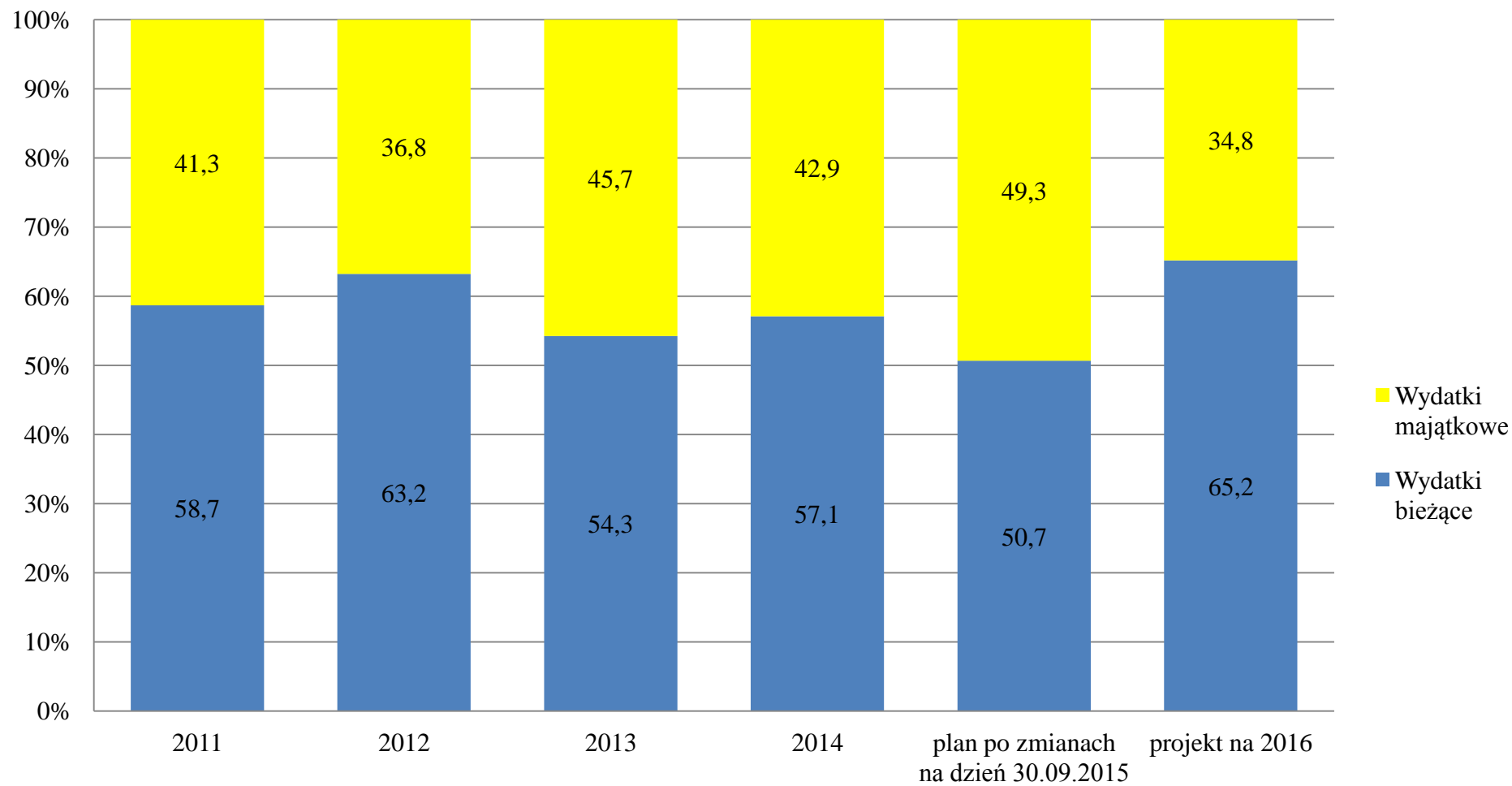
WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2016 - zadania własne
(nazwy działów znajdują się w tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2016
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)



PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2016 ROK

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Jednostki, które będą gromadzić w 2016 roku dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. W 2016 roku funkcjonować będzie 31 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **6.733.420 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2016 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **260.000.000 zł**.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), na rzecz:

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

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

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwi 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 2016 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011-2015
I PROJEKT BUDŻETU NA 2016**

w zł

Lp.	Źródła	2011	2012	2013	2014	Plan po zmianach na 30.09. 2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt budżetu na 2016	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓLEM	1 345 265 147,56	1 398 308 987,95	1 592 853 382,83	1 641 351 765,60	1 840 238 855	1 836 825 737	1 418 459 808	77,1
1.	Budżet własny	1 268 240 071,41	1 325 053 022,25	1 516 218 700,17	1 558 146 429,96	1 757 630 110	1 754 216 992	1 367 799 736	77,8
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	77 025 076,15	73 255 965,70	76 634 682,66	83 205 335,64	82 608 745	82 608 745	50 660 072	61,3
II	WYDATKI OGÓLEM	1 456 304 723,95	1 469 289 966,01	1 705 527 409,44	1 772 241 918,01	2 039 845 226	1 995 169 399	1 534 849 370	75,2
1.	Budżet własny	1 379 279 647,80	1 396 034 000,31	1 628 892 726,78	1 689 036 582,37	1 957 236 481	1 912 560 654	1 484 189 298	75,8
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	77 025 076,15	73 255 965,70	76 634 682,66	83 205 335,64	82 608 745	82 608 745	50 660 072	61,3
III	PRZYCHODY	296 817 210,86	292 147 159,15	272 048 828,18	234 523 082,83	269 902 491	269 904 959	200 758 803	74,4
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	2 305 914,93	486 612,22	6 751 184,00	253 277,95	242 221	244 689	-	0,0
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	103 547 710,29	160 945 333,51	135 370 013,76	93 539 720,15	22 336 932	22 336 932	41 265 177	184,7
3.	Kredyt bankowy	190 963 585,64	130 715 213,42	129 927 630,42	140 730 084,73	247 323 338	247 323 338	159 493 626	64,5
IV	ROZCHODY	24 832 300,96	85 796 167,33	65 835 081,42	81 295 998,42	70 296 120	70 296 120	84 369 241	120,0
1.	Kredyt bankowy	22 177 476,96	43 395 713,64	59 735 081,42	78 295 998,42	70 296 120	70 296 120	84 369 241	120,0
2.	Udzielone pożyczki	2 654 824,00	42 400 453,69	6 100 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-

Tabela 2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011-2015 I PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK
(według źródeł)

w zł									
Lp.	Źródła dochodu	2011	2012	2013	2014	Plan po zmianach na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt budżetu na 2016	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	884 518 562,02	847 570 252,14	877 384 967,83	834 101 048,41	956 344 045	952 930 927	1 006 415 498	108,6
	BIEŻĄCE:	743 211 551,43	724 432 734,10	732 616 581,97	705 258 629,40	861 122 937	850 510 029	733 353 431	116,1
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	668 855 512,62	574 162 077,91	536 356 898,50	573 838 021,08	614 900 722	601 505 145	643 925 891	112,1
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	131 724 151,00	136 586 410,00	143 067 411,00	155 514 758,00	151 421 622	161 200 000	170 812 000	112,7
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	537 131 361,62	437 575 667,91	393 289 487,50	418 323 263,08	463 479 100	440 305 145	473 113 891	112,0
2.	Dochody jednostek budżetowych	32 207 964,66	75 076 174,41	134 066 636,89	50 150 408,15	200 624 331	205 000 000	53 848 733	152,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego *)</i>	-	167 331,69	258 787,54	51 330,12	80 000	15 000	20 000	5,8
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	-	-	-	2 723 158,13	2 600 000	2 800 000	2 500 000	-
4.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	95 486,00	65 176,25	62 283,00	106 033,00	70 000	50 000	70 000	80,3
5.	Wpływów z opłaty produktowej	46 652,75	31 977,71	12 428,62	24 679,96	13 000	40 000	16 500	321,8

Lp.	Źródła dochodu	2011	2012	2013	2014	Plan po zmianach na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt budżetu na 2016	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 254,63	29 768,53	36 390,14	46 566,74	31 290	31 290	23 501	86,0
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	7 158 694,20	10 002 632,37	3 939 651,78	1 712 304,55	3 000 000	1 200 000	3 000 000	30,5
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 552 500,00	12 644 000,00	1 475 200,00	12 282 700,00	1 400 000	1 400 000	10 000 000	94,9
9.	Oplata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego *)	5 509 572,09	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oplata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 370 642,65	4 618 918,00	3 952 982,45	4 370 341,91	4 500 000	4 500 000	4 500 000	113,8
11.	Środki unijne	16 974 406,32	29 276 824,00	50 239 085,89	56 450 398,67	28 925 550	28 925 550	6 563 720	57,6
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 430 865,51	18 525 184,92	2 475 024,70	3 554 017,21	5 058 044	5 058 044	8 925 086	204,4
	MAJĄTKOWE:	141 307 010,59	123 137 518,04	144 768 385,86	128 842 419,01	95 221 108	102 420 898	273 062 067	70,7
1.	Dochody jednostek budżetowych	2 713 558,88	6 830 491,13	3 975 012,99	2 229 004,25	4 000 210	11 200 000	40 663 320	281,8
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 520 853,82</i>	<i>6 530 555,83</i>	<i>3 343 315,65</i>	<i>1 623 523,27</i>	<i>3 197 300</i>	<i>1 000 000</i>	<i>39 913 020</i>	<i>29,9</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	-	-	4 300,00	10 000	4 300	4 300	-
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	-	-	-	-	-	150 000	-
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	14 503 135,07	11 271 210,12	9 434 723,72	7 385 456,20	7 498 077	7 498 077	350 896	79,5

Lp.	Źródła dochodu	2011	2012	2013	2014	Plan po zmianach na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt budżetu na 2016	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Środki unijne	124 090 316,64	105 035 816,79	131 358 649,15	119 227 958,56	83 722 821	83 722 821	232 047 851	63,7
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>209 823 249,00</u>	<u>190 454 653,00</u>	<u>184 516 162,00</u>	<u>176 845 745,00</u>	<u>169 739 607,00</u>	<u>169 739 607,00</u>	<u>152 261 286</u>	<u>104,36</u>
1.	Część oświatowa	117 559 387,00	122 146 721,00	121 321 509,00	105 565 178,00	96 957 717	96 957 717	94 538 265	79,9
2.	Część wyrównawcza	79 456 637,00	21 195 253,00	-	51 413 406,00	53 945 994	53 945 994	41 768 596	-
3.	Część regionalna	10 197 869,00	34 811 179,00	51 844 253,00	16 196 761,00	12 674 082	12 674 082	15 954 425	24,4
4.	Część uzupełniająca	2 609 356,00	12 301 500,00	11 350 400,00	3 670 400,00	6 161 814	6 161 814	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	<i>2 325 000,00</i>	<i>12 301 500,00</i>	<i>11 350 400,00</i>	<i>3 670 400,00</i>	<i>6 161 814</i>	<i>6 161 814</i>	-	-
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>173 898 260,39</u>	<u>287 028 117,11</u>	<u>454 317 570,34</u>	<u>547 199 636,55</u>	<u>631 546 458</u>	<u>631 546 458</u>	<u>209 102 952</u>	<u>139,0</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	14 693 350,55	46 447 770,06	16 500 911,34	21 849 330,39	2 845 101	2 845 101	1 988 000	17,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>11 361 614,21</i>	<i>38 943 903,69</i>	<i>12 072 062,00</i>	<i>19 894 385,40</i>	<i>910 101</i>	<i>910 101</i>	-	7,5
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	123 177 141,00	128 974 172,39	131 038 401,92	129 599 918,48	121 312 350	121 312 350	123 989 677	92,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>27 152 517,01</i>	<i>32 674 131,99</i>	<i>38 115 481,49</i>	<i>37 606 453,72</i>	<i>27 997 431</i>	<i>27 997 431</i>	<i>26 400 050</i>	73,5
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	36 027 768,84	111 606 174,66	306 778 257,08	395 750 387,68	507 389 007	507 389 007	83 125 275	165,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>35 236 110,19</i>	<i>90 916 763,01</i>	<i>279 871 883,77</i>	<i>364 086 433,32</i>	<i>476 003 053</i>	<i>476 003 053</i>	<i>51 987 118</i>	170,1
DOCHODY OGÓLEM		1 268 240 071,41	1 325 053 022,25	1 516 218 700,17	1 558 146 429,96	1 757 630 110	1 754 216 992	1 367 799 736	115,7

*) W roku 2011 opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego stanowiła odrębne źródło dochodów (poz.10 Tabeli 2)

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2011-2015 I PROJEKT WYDATKÓW W ROKU 2016

w zł

Dział	Nazwa	2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2015	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 547 196,20	2,00	22 651 100,11	1,62	20 316 925,84	1,25	18 030 661,36	0,92	19 975 419	1,02	17 848 209	1,20
020	Leśnictwo	697 563,16	0,05	917 384,27	0,07	913 635,50	0,06	825 891,42	0,04	877 093	0,04	806 567	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	-	15 265,62	-	1 195,92	0,0001	-	-	45 464	0,002	57 427	0,004
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	0,35	0,00	5 000	0,000	4 000	0,0003
150	Przetwórstwo przemysłowe	27 516 604,16	1,99	30 977 979,62	2,22	38 735 280,02	2,38	36 956 387,85	1,89	20 171 912	1,03	7 839 684	0,53
600	Transport i łączność	606 550 014,15	43,98	545 146 451,90	39,05	775 609 696,73	47,62	908 698 962,53	46,43	1 032 738 740	52,77	730 977 858	49,25
630	Turystyka	7 471 514,43	0,54	12 780 884,40	0,92	8 924 916,29	0,55	4 768 993,06	0,24	2 327 567	0,12	378 372	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 692 087,01	0,41	5 906 094,77	0,42	6 171 152,20	0,38	6 909 643,75	0,35	8 095 000	0,41	7 902 010	0,53
710	Działalność usługowa	8 133 193,84	0,59	12 558 230,38	0,90	56 528 251,82	3,47	38 650 872,69	1,97	96 876 424	4,95	8 620 043	0,58
750	Administracja publiczna	114 993 045,26	8,34	123 919 934,10	8,88	122 855 081,04	7,54	123 124 812,85	6,29	211 220 639	10,79	159 797 579	10,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 400,27	0,30	3 005 800,00	0,22	1 905 890,00	0,12	1 007 700,00	0,05	1 010 000	0,05	4 009 500	0,27
757	Obsługa długu publicznego	9 841 686,32	0,71	21 277 864,01	1,52	16 241 310,44	1,00	14 980 552,85	0,77	31 958 130	1,63	23 882 393	1,61
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	1 510 631,00	0,08	3 963 543	0,20	6 000 000	0,40
801	Oświata i wychowanie	118 383 450,76	8,58	125 115 239,29	8,96	135 458 587,12	8,32	128 241 571,15	6,55	106 497 960	5,44	90 774 771	6,12

Dział	Nazwa	2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2015	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803	Szkolnictwo wyższe	5 956 451,64	0,43	8 527 939,85	0,61	2 806 010,76	0,17	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	67 707 733,74	4,91	123 067 579,84	8,82	109 132 528,53	6,70	91 343 313,97	4,67	67 601 785	3,45	74 289 790	5,01
852	Pomoc społeczna	9 805 548,66	0,71	6 626 694,57	0,47	12 728 071,14	0,78	17 831 756,23	0,91	13 597 861	0,69	15 360 482	1,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 746 065,84	3,53	47 793 620,93	3,42	52 409 283,84	3,22	78 991 070,54	4,04	43 598 919	2,23	43 416 066	2,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 170 005,99	2,48	34 013 850,50	2,44	35 871 507,18	2,20	33 177 933,48	1,70	33 800 980	1,73	36 758 059	2,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 547,91	0,10	3 833 071,64	0,27	1 084 049,11	0,07	4 072 627,10	0,21	10 556 171	0,54	7 335 951	0,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 245 369,38	11,18	194 089 042,26	13,90	176 971 023,45	10,86	138 151 606,54	7,06	176 980 527	9,04	148 201 158	9,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 236 490,10	1,47	23 185 589,87	1,66	25 423 171,77	1,56	23 415 187,90	1,20	25 064 375	1,28	20 753 926	1,40
926	Kultura fizyczna	106 100 678,98	7,69	50 624 382,38	3,63	28 805 158,08	1,77	18 346 405,75	0,94	50 272 972	2,57	79 175 453	5,33
RAZEM WYDATKI		1 379 279 647,80	100	1 396 034 000,31	100	1 628 892 726,78	100	1 689 036 582,37	100	1 957 236 481	100	1 484 189 298	100

Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ ŚRODKI FINANSOWE
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2016**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	444 440
	realizacja zadań inwestycyjnych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	444 440
020	Leśnictwo	75 526
	dotatkowe środki dla Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na zadanie pn.: Prognoza oddziaływania na środowisko „Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego”	75 526
600	Transport i łączność	202 347 230
	dotatkowe wydatki na inwestycje i remonty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	162 547 230
	dotatkowe wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez Gminy na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	13 200 000
	Wniosek Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Krystyny Jasińskiej o środki na inwestycję na drodze wojewódzkiej DW 789 mającą na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie ruchu tranzytowego	26 000 000
	zakup systemu zliczania pasażerów, dla 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt będących własnością Województwa Śląskiego, a zakupionych z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL 2007-2013	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000
	dotatkowe środki na nabycie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie	250 000
710	Działalność usługowa	70 327 000
	podwyższenia kapitału zakładowego spółek: - Uzdrawiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. - Szpital Chorób Płuc Sp. z o.o w Siewierzu - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o. - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrawiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. - Ośrodek- Leczniczko- Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o. o. - Koleje Śląskie Sp. z o.o. - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im.gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie - Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	68 327 000
	dotatkowe środki dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zadania związane z utrzymaniem (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych tzw. pozostałych	2 000 000
750	Administracja publiczna	5 310 000
	zwiększone wydatki na zakup usług i materiałów związanych z działalnością merytoryczną Domu Polski Południowej w Brukseli i Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	100 000
	remont podjazdu i wejścia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od strony ul. Ligonia w Katowicach	730 000
	utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego	100 000
	powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów	200 000
	organizacja konkursu "Młody Przedsiębiorca Roku 2016"	150 000
	organizacja "II Forum Biznesu Śląskie 2016"	50 000
	organizacja imprezy promującej tradycje kulinarne Województwa Śląskiego	150 000
	współorganizacja Europejskiego Szczytu Młodych Przedsiębiorców w Katowicach	100 000
	zwiększone wydatki na kampanię promocyjną Województwa Śląskiego	3 000 000
	organizacja Rajdu Wiślaną Trasą Rowerową	150 000
	zwiększone wydatki na zakup wydawnictw promocyjnych o regionie	80 000
	zakupu pakietu promocyjnego podczas Festiwal Behind the Tress	50 000
	dotatkowe środki na promocję podczas Intel Extreme Masters Katowice	100 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie muzyki	350 000
801	Oświata i wychowanie	2 014 818
	wykonanie docieplenia budynków z wymianą: pokrycia dachowego, instalacji ppoż., c.o. wraz ze zmianą źródła ciepła w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Bytomiu	1 300 000
	dodatkowe wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	714 818
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000
	Wniosek Rektora prof. zw. dr hab. L. Żabińskiego o dofinansowanie w latach 2015-2017 zadania pn.: "Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 maja 50"	1 000 000
851	Ochrona zdrowia	83 257 091
	dodatkowe środki na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych	83 257 091
852	Pomoc społeczna	104 978
	zwiększone wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	104 978
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 550
	przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób starszych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	152 000
	dodatkowe środki dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	84 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	643 912
	dodatkowe wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	643 912
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 500
	zadania związane z wydawaniem zezwoleń oraz nakładaniem kar za wycinkę drzew i krzewów (zakup: oprogramowania komputerowego, dwóch samochodów osobowych, urządzeń do pomiaru i oceny wnioskowanych do wycinki drzew i krzewów, literatury fachowej)	261 500
	wykonanie ekspertyz badania drzew tomografem w celu oceny stopnia spróchnienia drzewa oraz wydanie opinii przez biegłego architekta krajobrazu w celu oceny stopnia zagrożenia sieci przesyłowych oraz naruszenia budynków	40 000
	organizacja konferencji z zakresu ochrony środowiska	70 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300 478
	organizacja gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek oraz dodatkowe środki na premiery i festiwale w Teatrze Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	645 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej (2 864 454 zł) oraz środków na wydatki inwestycyjne (1 862 000 zł) dla Teatru Rozrywki w Chorzowie	4 726 454
	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach	416 000
	dodatkowe wydatki Instytucji "Silesia Film" na Śląski Fundusz Filmowy (990 000 zł) oraz działania dla seniorów (50 000 zł)	1 040 000
	dodatkowe środki dla Biblioteki Śląskiej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (229 000 zł) oraz zadania inwestycyjne (3 550.000 zł)	3 779 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność dla Zamku Cieszyn	275 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Instytucji Ars Cameralis Silesia Superioris Katowice	610 904
	dodatkowe środki na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	500 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opery Śląskiej w Bytomiu	585 679
	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (100 000 zł) oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (7 000 zł)	107 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnych Ośrodków Kultury w Częstochowie (40 000 zł), Bielsku-Białej (160 000 zł) i Katowicach (146 600 zł)	346 600

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	zwiększenie środków na Święto Szlaku Zabytków Techniki- Industriada 2016 poza Województwem Śląskim	300 000
	dotatkowe środki na otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
	zwiększenie środków na dotację podmiotową (562 000 zł) oraz wydatki inwestycyjne (2 930 000 zł) dla Muzeum Śląskiego w Katowicach	3 492 000
	stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury	200 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej (353 460 zł) oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (115 000 zł) dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	468 460
	zwiększenie dotacji podmiotowej (85 850 zł) dla Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie oraz dotacja celowa na posadowienie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka (1 695 000 zł)	1 780 850
	dotatkowe środki na dotację celową dla Muzeum Historycznego w Bielsku Białej na renowację muru oporowego w Zamku Sułkowskich	250 000
	zwiększenie dotacji podmiotowej (1 837 531 zł) oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (335 000 zł) dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2 172 531
	zwiększenie dotacji podmiotowej (4 010 000 zł) oraz dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (895 000 zł) dla Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	4 905 000
	wydatki związane z udostępnieniem wojewódzkich instytucji kultury podczas Świątowych Dni Młodzieży	200 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	714 000
	dotatkowe inwestycje w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym	563 000
	dotatkowe zadania bieżące oraz inwestycje realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych	151 000
926	Kultura fizyczna	2 500 000
	zwiększone wydatki na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej	500 000
	wykonanie dróg komunikacyjnych na terenie WPKiW SA w obszarze oddziaływania Stadionu Śląskiego	2 000 000
SUMA:		396 897 523

IV

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW: RPO WSL 2007 – 2013, POKL 2007 – 2013, RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020

W 2016 ROKU

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2007 – 2013, PO KL 2007 – 2013, RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2016 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 – procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju materiały do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Zawarte w projekcie budżetu państwa wartości na programy PO KL, RPO i POWER ujęte zostały w części 34 – Rozwój regionalny i w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe.

1. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów: RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2016 roku - zbiorczo

w zł

1	Nazwa Programu	Plan po zmianach na dzień 30.09.2015 r.	Plan wydatków na 2016 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	771 194 066	447 854 278	24 617 000	423 237 278	0,6
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	117 437 408	600 000	600 000	-	0,1
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	219 791 692	1 709 644 561	534 461 563	1 175 182 998	7,8
IV	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	4 542 000	21 428 000	21 418 000	10 000	4,7
	Suma (I+II+III+IV)	1 112 965 166	2 179 526 839	581 096 563	1 598 430 276	2,0

2. Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2016 roku

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.*	Plan wydatków na 2016 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020	219 791 692	1 709 644 561	534 461 563	1 175 182 998	7,8
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	-	222 202 200	111 101 100	111 101 100	-
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	-	1 041 015	87 101	953 914	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	-	20 821 147	1 742 101	19 079 046	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.*	Plan wydatków na 2016 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	-	13 506 714	1 130 104	12 376 610	-
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	-	13 506 714	1 130 104	12 376 610	-
	Działanie 3.2 Innowacje w MŚP	-	203 544 000	30 531 600	173 012 400	-
	Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	-	6 360 750	1 908 225	4 452 525	-
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	96 471 375	-	96 471 375	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	-	21 333 926	884 478	20 449 448	-
	Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT	-	11 923 468	494 332	11 429 136	-
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT	-	9 410 458	390 146	9 020 312	-
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	34 984 125	-	34 984 125	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	-	134 252 688	5 565 952	128 686 736	-
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	-	81 130 678	3 363 578	77 767 100	-
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	-	53 122 010	2 202 374	50 919 636	-
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	-	248 737 864	10 312 368	238 425 496	-
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	-	214 092 124	8 875 998	205 216 126	-
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	-	34 645 740	1 436 370	33 209 370	-
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	-	593 379	49 648	543 731	-
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	593 379	49 648	543 731	-
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie	-	214 819 520	1 768 511	213 051 009	-
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	-	31 440 544	31 146 123	294 421	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	-	699 944	699 944	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.*	Plan wydatków na 2016 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	-	691 452	691 452	-	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – konkurs	-	30 049 148	29 754 727	294 421	-
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	-	12 605 249	12 605 249	-	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	-	1 390 896	1 390 896	-	-
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	-	517 608	517 608	-	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – konkurs	-	10 696 745	10 696 745	-	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)	-	8 431 480	8 431 480	-	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	-	889 921	889 921	-	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	-	7 541 559	7 541 559	-	-
	Działanie 7.5 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	-	6 543 304	3 271 652	3 271 652	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego	-	18 707 126	16 157 126	2 550 000	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	-	18 707 126	16 157 126	2 550 000	-
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników	-	73 118 986	73 118 986	-	-
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	-	395 193	395 193	-	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	-	695 131	695 131	-	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	-	72 028 662	72 028 662	-	-
	Działanie 9.1 Aktywna integracja	-	94 483 263	91 648 413	2 834 850	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	-	5 250 000	5 250 000	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.*	Plan wydatków na 2016 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	-	11 800 000	10 965 150	834 850	-
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy	-	77 433 263	75 433 263	2 000 000	-
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne	-	16 470 000	16 470 000	-	-
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	-	5 265 000	5 265 000	-	-
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	-	2 085 000	2 085 000	-	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	-	9 120 000	9 120 000	-	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie	-	17 000 000	17 000 000	-	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs	-	17 000 000	17 000 000	-	-
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	-	18 014 159	1 507 242	16 506 917	-
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	-	11 242 970	940 697	10 302 273	-
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	-	6 771 189	566 545	6 204 644	-
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	50 886 000	-	50 886 000	-
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	-	43 978 000	42 703 000	1 275 000	-
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	-	6 035 000	6 035 000	-	-
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	-	1 068 000	1 068 000	-	-
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	-	7 600 000	7 600 000	-	-
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	-	29 275 000	28 000 000	1 275 000	-
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów	-	29 000 000	29 000 000	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2015 r.*	Plan wydatków na 2016 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	-	14 000 000	14 000 000	-	-
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	-	6 000 000	6 000 000	-	-
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	-	9 000 000	9 000 000	-	-
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	-	12 238 157	12 238 157	-	-
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	-	10 067 452	10 067 452	-	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	-	1 001 160	1 001 160	-	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	-	733 991	733 991	-	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	-	8 332 301	8 332 301	-	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	-	20 730 155	1 734 489	18 995 666	-
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	-	11 347 072	949 407	10 397 665	-
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	-	9 383 083	785 082	8 598 001	-
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	-	27 261 983	2 281 006	24 980 977	-
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	-	16 656 253	1 393 626	15 262 627	-
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	-	10 605 730	887 380	9 718 350	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020	4 542 000	21 428 000	21 418 000	10 000	4,7
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	4 542 000	21 428 000	21 418 000	10 000	4,7
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 542 000	21 428 000	21 418 000	10 000	4,7
	Suma (I+II)	224 333 692	1 731 072 561	555 879 563	1 175 192 998	7,7

* Na obecnym etapie planowania nie można podać kwot dla poszczególnych działań