

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2304/153/V/2016
z dnia 15 listopada 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

SPIS TREŚCI

		strona
I	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
Tabela I	– Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok	7
Tabela II	– Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok (według źródeł) ..	8
Tabela III	– Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2017 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 2017 rok	13
Tabela IVa	– Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku	20
Tabela V	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	23
Tabela VI	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	28
Tabela VII	– Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	33
Tabela VIII	– Plan wydatków majątkowych budżetu własnego na 2017 rok	53
Tabela IX	– Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku	63
Załącznik 1.	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku	64
Załącznik 2.	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok	69
Załącznik 3.	Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2017 rok	69
Załącznik 4.	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2017 rok	70
II	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok	86
III	Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (forma tabelaryczna)	126
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2012-2016 i projekt budżetu na 2017	127
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2012-2016 i projekt budżetu na 2017 rok (według źródeł)	128
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2012-2016 i projekt wydatków w roku 2017	131
4.	Wykres 5: Struktura wydatków budżetowych w latach 2014-2017 – zadania własne	133
5.	Wykres 6: Struktura wydatków budżetowych w latach 2014-2017 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	134
6.	Zestawienie zadań na które nie znalazły się środki finansowe w projekcie budżetu na 2017 rok	135
IV	Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2017 roku	138

I

**PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 ROK**

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

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2017 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 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 490 420 213 zł**,
w tym:
- 1) dochody **bieżące** w wysokości **1 140 146 134 zł**,
z tego:
 - a) **1 400 000 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) **2 400 000 zł** wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - 2) dochody **majątkowe** w wysokości **350 274 079 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 2017 roku, w wysokości **253 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 653 793 592 zł**,
w tym:
- 1) wydatki **bieżące** w wysokości **1 027 225 700 zł**,
z tego:
 - a) **930 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) **65 662 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) **2 400 000 zł** wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

- 2) wydatki **majątkowe** w wysokości **626 567 892 zł**,
z tego:
- a) **470 000 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) **261 859 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

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

§ 3

- 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **163 373 379 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) z kredytów w wysokości **140 181 555 zł**,
 - b) z wolnych środków w wysokości **20 327 318 zł**,
 - c) ze spłaty rat udzielonych pożyczek **2 864 506 zł**.
- 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **269 823 459 zł**.
- 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **106 450 080 zł**.
- 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **251 631 635 zł**,
w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **140 181 555 zł**,
 - c) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów **106 450 080 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 **3 479 000 zł**.
- 6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu.

§ 4

- W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **13 000 000 zł**,
w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości **3 200 000 zł**,
 - 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **9 800 000 zł** na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3 800 000 zł**,
 - b) potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w wysokości **5 500 000 zł**,
 - c) rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w wysokości **500 000 zł**.

§ 5

- 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie **46 898 354 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
 - dochodów kwotą **42 491 902 zł**,
 - wydatków kwotą **35 555 955 zł**,

zgodnie z Tabelą IVa uchwały.

3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

461 636 061 zł,

§ 6

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

- dochody **4 898 580 zł,**
- wydatki **4 898 580 zł,**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **256 000 000 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 **537 745 157 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielania poręczeń w 2017 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości **3 479 000 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA 2017 ROK

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓLEM	1 490 420 213
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 443 521 859
	- dochody bieżące	1 093 392 780
	- dochody majątkowe	350 129 079
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	46 898 354
	- dotacje na zadania bieżące	46 753 354
	- dotacje na zadania majątkowe	145 000
II	WYDATKI OGÓLEM	1 653 793 592
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 606 895 238
	- wydatki na zadania bieżące	980 472 346
	- wydatki na zadania majątkowe	626 422 892
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	46 898 354
	- wydatki na zadania bieżące	46 753 354
	- wydatki na zadania majątkowe	145 000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	269 823 459
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	2 864 506
	2. Wolne Środki	20 327 318
	3. Kredyt bankowy	246 631 635
IV	ROZCHODY	106 450 080
	1. Spłaty kredytu	106 450 080

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	1 048 526 673
	w tym bieżące:	744 772 160
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	669 915 030
	– 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	180 000 000
	– 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	489 915 030
	2. Dochody jednostek budżetowych	45 426 326
	<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%	2 400 000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	188 250
	5. Wpływy z opłaty produktowej	35 000
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 817
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000
	10. Środki unijne	9 483 318
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 400 419
	w tym majątkowe:	303 754 513
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	64 306 900
	– <i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	62 909 100
	– <i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000
	– <i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 175
	3. Środki unijne	239 442 438
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	165 216 651
	1. Część oświatowa	85 369 360
	2. Część wyrównawcza	65 787 315
	3. Część regionalna	14 059 976
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	229 778 535
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	11 170 064
	<i>bieżące:</i>	2 039 000
	<i>majątkowe:</i>	9 131 064
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	176 116 569
	<i>bieżące:</i>	149 322 816
	<i>majątkowe:</i>	26 793 753
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	42 491 902
	<i>bieżące:</i>	32 042 153
	<i>majątkowe:</i>	10 449 749
	DOCHODY OGÓŁEM	1 443 521 859

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 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				1 490 420 213
	w tym:	bieżące		1 140 146 134
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	45 406 326
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 817
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 205 354
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	149 322 816
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 039 000
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	4 000 000
			<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>	32 042 153
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	85 369 360
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	65 787 315
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	14 059 976
			<i>środki unijne</i>	9 483 318
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	7 400 419
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	489 915 030
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	180 000 000
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	188 250
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	35 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	40 548 000
		majątkowe		350 274 079
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	693 500
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 793 753
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	9 131 064
			<i>porozumienia z JST</i>	10 449 749
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	62 909 100
			<i>środki unijne</i>	239 442 438
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 175
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	145 000
010	Rolnictwo i leśnictwo			17 560 192
		bieżące		17 445 192
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 059 560
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 632

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 177 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 706 000
		majątkowe		115 000
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	115 000
020	Leśnictwo			17 280
		bieżące		17 280
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	17 280
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000
		bieżące		984 000
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	984 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474
		bieżące		2 474
		<i>w tym:</i>	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 474
600	Transport i łączność			71 855 669
		bieżące		65 314 102
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 087 893
			<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>	188 250
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 346 000
		majątkowe		6 541 567
		<i>w tym:</i>	<i>porozumienia z JST</i>	6 476 567
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	65 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 443 300
		bieżące		8 439 000
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 439 000
		majątkowe		5 004 300
		<i>w tym:</i>	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 300 000
710	Działalność usługowa			73 898 032
		bieżące		14 884 000
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 360 300
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000
			<i>porozumienia z JST</i>	1 700
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 502 000
		majątkowe		59 014 032
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	58 510 850
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 000
			<i>porozumienia z JST</i>	473 182
750	Administracja publiczna			12 951 374
		bieżące		12 921 374
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	714 219
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 895

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 132 024
			<i>porozumienia z JST</i>	73 224
			<i>środki unijne</i>	504 012
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 496 000
		majątkowe		30 000
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000
752	Obrona narodowa			2 000
		bieżące		2 000
		<i>w tym:</i>	<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			671 317 030
		bieżące		671 317 030
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	489 915 030
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	180 000 000
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000
758	Różne rozliczenia			575 821 301
		bieżące		308 911 110
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 635 044
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	129 187 150
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	4 000 000
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	85 369 360
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	65 787 315
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	14 059 976
			<i>środki unijne</i>	8 872 265
		majątkowe		266 910 191
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	693 500
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 774 253
			<i>środki unijne</i>	239 442 438
801	Oświata i wychowanie			984 479
		bieżące		981 529
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	712 826
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	44 354
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	208 349
		majątkowe		2 950
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 950
851	Ochrona zdrowia			9 407 041
		bieżące		275 977
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 977
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000
		majątkowe		9 131 064
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	9 131 064
852	Pomoc społeczna			31 270
		bieżące		31 270
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 270
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	30 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 229 896
		bieżące		14 210 396
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 728 115
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 003 642
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	371 598
			<i>środki unijne</i>	107 041
		majątkowe		19 500
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	19 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 877 700
		bieżące		1 877 400
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 640 322
			<i>porozumienia z JST</i>	112 756
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	124 322
		majątkowe		300
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	300
855	Rodzina			9 054 597
		bieżące		9 054 597
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 650
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 110 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 759 576
		bieżące		3 759 576
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000
			<i>porozumienia z JST</i>	902 526
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	289 050
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	35 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	129 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 635 900
		bieżące		2 135 900
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 135 900
		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			7 587 102
		bieżące		7 581 927
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 009 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	721 957
		majątkowe		5 175
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 175

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 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:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 821 000	2 821 000	2 706 000	781 446	115 000
	01005		622 000	622 000	622 000	564 646	-
		2210	622 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	431 702	431 702	431 702	-
		4040	-	39 415	39 415	39 415	-
		4110	-	80 986	80 986	80 986	-
		4120	-	11 543	11 543	11 543	-
		4170	-	1 000	1 000	1 000	-
		4210	-	15 059	15 059	-	-
		4260	-	12 000	12 000	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	21 000	21 000	-	-
		4360	-	2 000	2 000	-	-
		4410	-	2 295	2 295	-	-
		4520	-	2 500	2 500	-	-
		4700	-	500	500	-	-
	01008		2 199 000	2 199 000	2 084 000	216 800	115 000
		2210	2 084 000	-	-	-	-
		3020	-	1 200	1 200	-	-
		4010	-	173 340	173 340	173 340	-
		4040	-	10 700	10 700	10 700	-
		4110	-	29 660	29 660	29 660	-
		4120	-	3 100	3 100	3 100	-
		4140	-	4 000	4 000	-	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4260	-	140 000	140 000	-	-
		4270	-	1 574 500	1 574 500	-	-
		4280	-	80	80	-	-
		4300	-	50 000	50 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	-	50 000	50 000	-	-
		4410	-	500	500	-	-
		4440	-	4 920	4 920	-	-
		4480	-	200	200	-	-
		4520	-	1 000	1 000	-	-
		4590	-	30 000	30 000	-	-
		4700	-	800	800	-	-
		6050	-	115 000	-	-	115 000
		6510	115 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność		30 346 000	30 346 000	30 346 000	-	-
	60003		30 200 000	30 200 000	30 200 000	-	-
		2210	30 200 000	-	-	-	-
		2630	-	30 200 000	30 200 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
710	Działalność usługowa		2 532 000	2 532 000	2 502 000	1 730 827	30 000
	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		2 496 000	2 496 000	2 496 000	1 724 827	-
		2210	2 496 000	-	-	-	-
		3020	-	1 500	1 500	-	-
		4010	-	1 349 572	1 349 572	1 349 572	-
		4040	-	110 455	110 455	110 455	-
		4110	-	239 900	239 900	239 900	-
		4120	-	24 900	24 900	24 900	-
		4140	-	30 000	30 000	-	-
		4210	-	4 000	4 000	-	-
		4260	-	70 000	70 000	-	-
		4270	-	2 874	2 874	-	-
		4280	-	1 500	1 500	-	-
		4300	-	278 000	278 000	-	-
		4360	-	35 000	35 000	-	-
		4400	-	300 612	300 612	-	-
		4410	-	1 500	1 500	-	-
		4430	-	5 000	5 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	-	38 287	38 287	-	-
		4530	-	1 400	1 400	-	-
		4700	-	1 500	1 500	-	-
	71095		30 000	30 000	-	-	30 000
		6050	-	30 000	-	-	30 000
		6510	30 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 432 579	-
	75011		2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 391 727	-
		2210	2 454 000	-	-	-	-
		4010	-	1 764 527	1 764 527	1 764 527	-
		4040	-	221 600	221 600	221 600	-
		4110	-	341 900	341 900	341 900	-
		4120	-	48 700	48 700	48 700	-
		4170	-	15 000	15 000	15 000	-
		4300	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	47 273	47 273	-	-
	75084		42 000	42 000	42 000	40 852	-
		2210	42 000	-	-	-	-
		4010	-	26 502	26 502	26 502	-
		4040	-	7 700	7 700	7 700	-
		4110	-	5 800	5 800	5 800	-
		4120	-	850	850	850	-
		4440	-	1 148	1 148	-	-
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		257 000	257 000	257 000	7 000	-
	85156		180 000	180 000	180 000	-	-
		2210	180 000	-	-	-	-
		2360	-	66 600	66 600	-	-
		4130	-	113 400	113 400	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	7 000	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	7 000	7 000	7 000	-
		4280	-	70 000	70 000	-	-
855	Rodzina		2 110 000	2 110 000	2 110 000	1 554 100	-
	85501		260 000	260 000	260 000	202 745	-
		2380	260 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	-	275	275	-	-
		4010	-	117 707	117 707	117 707	-
		4040	-	43 000	43 000	43 000	-
		4110	-	33 461	33 461	33 461	-
		4120	-	4 177	4 177	4 177	-
		4140	-	4 373	4 373	-	-
		4170	-	4 400	4 400	4 400	-
		4210	-	1 100	1 100	-	-
		4240	-	55	55	-	-
		4270	-	275	275	-	-
		4280	-	275	275	-	-
		4300	-	18 256	18 256	-	-
		4360	-	385	385	-	-
		4380	-	3 300	3 300	-	-
		4400	-	26 486	26 486	-	-
		4410	-	275	275	-	-
		4700	-	2 200	2 200	-	-
	85502		215 000	215 000	215 000	168 155	-
		2210	215 000	-	-	-	-
		3020	-	225	225	-	-
		4010	-	96 306	96 306	96 306	-
		4040	-	46 000	46 000	46 000	-
		4110	-	18 832	18 832	18 832	-
		4120	-	3 417	3 417	3 417	-
		4140	-	3 578	3 578	-	-
		4170	-	3 600	3 600	3 600	-
		4210	-	900	900	-	-
		4240	-	45	45	-	-
		4270	-	225	225	-	-
		4280	-	225	225	-	-
		4300	-	14 937	14 937	-	-
		4360	-	315	315	-	-
		4380	-	2 700	2 700	-	-
		4400	-	21 670	21 670	-	-
		4410	-	225	225	-	-
		4700	-	1 800	1 800	-	-
	85509		1 635 000	1 635 000	1 635 000	1 183 200	-
		2210	1 635 000	-	-	-	-
		2360	-	271 000	271 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	816 104	816 104	816 104	-
		4040	-	166 300	166 300	166 300	-
		4110	-	170 028	170 028	170 028	-
		4120	-	24 068	24 068	24 068	-
		4140	-	21 400	21 400	-	-
		4170	-	6 700	6 700	6 700	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4240	-	1 000	1 000	-	-
		4260	-	27 500	27 500	-	-
		4270	-	2 000	2 000	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	20 000	20 000	-	-
		4360	-	6 500	6 500	-	-
		4400	-	45 000	45 000	-	-
		4410	-	4 000	4 000	-	-
		4430	-	500	500	-	-
		4440	-	37 000	37 000	-	-
		4480	-	2 300	2 300	-	-
		4520	-	1 600	1 600	-	-
		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	-	-
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-
Ogółem			40 693 000	40 693 000	40 548 000	6 530 952	145 000

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:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 177 000	5 177 000	5 177 000	3 895 000	-
	01041		5 177 000	5 177 000	5 177 000	3 895 000	-
		2058	3 294 000	-	-	-	-
		2059	1 883 000	-	-	-	-
		4018	-	1 908 900	1 908 900	1 908 900	-
		4019	-	1 091 100	1 091 100	1 091 100	-
		4048	-	162 257	162 257	162 257	-
		4049	-	92 743	92 743	92 743	-
		4118	-	356 328	356 328	356 328	-
		4119	-	203 672	203 672	203 672	-
		4128	-	50 904	50 904	50 904	-
		4129	-	29 096	29 096	29 096	-
		4198	-	9 544	9 544	-	-
		4199	-	5 456	5 456	-	-
		4218	-	25 452	25 452	-	-
		4219	-	14 548	14 548	-	-
		4308	-	641 274	641 274	-	-
		4309	-	366 726	366 726	-	-
		4368	-	1 900	1 900	-	-
		4369	-	1 100	1 100	-	-
		4418	-	69 993	69 993	-	-
		4419	-	40 007	40 007	-	-
		4708	-	67 448	67 448	-	-
		4709	-	38 552	38 552	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		984 000	984 000	984 000	830 920	-
	05011		984 000	984 000	984 000	830 920	-
		2058	738 000	-	-	-	-
		2059	246 000	-	-	-	-
		4018	-	480 000	480 000	480 000	-
		4019	-	160 000	160 000	160 000	-
		4048	-	40 875	40 875	40 875	-
		4049	-	13 625	13 625	13 625	-
		4118	-	89 550	89 550	89 550	-
		4119	-	29 850	29 850	29 850	-
		4128	-	12 765	12 765	12 765	-
		4129	-	4 255	4 255	4 255	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
		4218	-	62 235	62 235	-	-
		4219	-	20 745	20 745	-	-
		4308	-	18 750	18 750	-	-
		4309	-	6 250	6 250	-	-
		4368	-	825	825	-	-
		4369	-	275	275	-	-
		4418	-	18 000	18 000	-	-
		4419	-	6 000	6 000	-	-
		4708	-	15 000	15 000	-	-
		4709	-	5 000	5 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		44 354	44 354	44 354	19 600	-
	80195		44 354	44 354	44 354	19 600	-
		2220	44 354	-	-	-	-
		4110	-	2 052	2 052	2 052	-
		4120	-	448	448	448	-
		4170	-	17 100	17 100	17 100	-
		4190	-	2 000	2 000	-	-
		4220	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	21 754	21 754	-	-
Ogółem			6 205 354	6 205 354	6 205 354	4 745 520	-

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	40 693 000	40 693 000	40 548 000	6 530 952	145 000
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 205 354	6 205 354	6 205 354	4 745 520	-
SUMA A + B	46 898 354	46 898 354	46 753 354	11 276 472	145 000

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		30 476 567	30 476 567	24 000 000	24 000 000	6 476 567
	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:	3 872 042	3 872 042	-	-	3 872 042
		Gilowice	96 000	96 000	-	-	96 000
		Czerwionka-Leszczyzny	200 000	200 000	-	-	200 000
		Jeleśnia	50 000	50 000	-	-	50 000
		Hazlach	60 000	60 000	-	-	60 000
		Koszęcin	120 000	120 000	-	-	120 000
		Lyski	30 000	30 000	-	-	30 000
		Łękawica	875 000	875 000	-	-	875 000
		Mykanów	115 338	115 338	-	-	115 338
		Nędza	50 000	50 000	-	-	50 000
		Pilchowice	489 540	489 540	-	-	489 540
		Pilica	180 000	180 000	-	-	180 000
		Pszczyna	67 500	67 500	-	-	67 500
		Racibórz	704 303	704 303	-	-	704 303
		Świnna	30 000	30 000	-	-	30 000
		Woźniki	61 500	61 500	-	-	61 500
		Żarki	150 000	150 000	-	-	150 000
	powiat Pszczyna	37 500	37 500	-	-	37 500	
	Zawiercie	58 800	58 800	-	-	58 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		miasto Wodzisław Śląski	496 561	496 561	-	-	496 561
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	2 604 525	2 604 525	-	-	2 604 525
		miasto Zabrze	294 525	294 525	-	-	294 525
		miasto Gliwice	2 310 000	2 310 000	-	-	2 310 000
710	Działalność usługowa		474 882	474 882	1 700	-	473 182
	71095	Pozostała działalność	474 882	474 882	1 700	-	473 182
		powiat bielski	474 882	474 882	1 700	-	473 182
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	-	-
		miasto Chorzów	9 000	9 000	9 000	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 756	112 756	112 756	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 756	112 756	112 756	-	-
		miasto Chorzów	112 756	112 756	112 756	-	-
855	Rodzina		6 935 947	*	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	*	-	-	-
		prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych	1 309 260	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	*	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie ośrodków preadopcyjnych	5 626 687	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		902 526	902 526	902 526	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	902 526	902 526	902 526	-	-
		Województwo Małopolskie	902 526	902 526	902 526	-	-
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
		miasto Katowice	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000
		RAZEM	42 491 902	35 555 955	25 106 206	24 000 000	10 449 749

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 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 łowiectwo	24 661 592	7 998 000	-	32 659 592
010	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	-	-	4 962 957
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	622 000	-	622 000
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	7 455 469	-	-	7 455 469
	01008	Melioracje wodne	-	2 199 000	-	2 199 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 177 000	-	5 476 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	-	-	6 460 166
	01095	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000
020		Leśnictwo	894 197	-	-	894 197
	02095	Pozostała działalność	894 197	-	-	894 197
050		Rybołówstwo i rybactwo	57 427	984 000	-	1 041 427
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	984 000	-	1 041 427
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	-	-	4 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	-	-	2 738 247
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	-	-	672 791
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	-	-	2 065 456
600		Transport i łączność	720 556 731	30 346 000	30 476 567	781 379 298
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 683 943	-	-	246 683 943
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 281 177	-	3 872 042	467 153 219
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525
	60095	Pozostała działalność	7 891 611	146 000	-	8 037 611

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
630		Turystyka	95 000	-	-	95 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	-	-	9 043 295
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010
	70095	Pozostała działalność	1 141 285	-	-	1 141 285
710		Działalność usługowa	17 666 978	2 532 000	474 882	20 673 860
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	105 500	-	-	105 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 665	-	-	170 665
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 532	2 496 000	-	3 219 532
	71095	Pozostała działalność	16 667 281	30 000	474 882	17 172 163
750		Administracja publiczna	169 556 737	2 496 000	73 224	172 125 961
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2 454 000	-	2 454 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 680 332	-	-	2 680 332
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 000 882	-	-	135 000 882
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 002 252	-	-	6 002 252
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	-	42 000
	75095	Pozostała działalność	25 873 271	-	73 224	25 946 495
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	-	-	3 549 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000
	75495	Pozostała działalność	9 500	-	-	9 500
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	-	-	22 579 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 100 000	-	-	19 100 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 479 000	-	-	3 479 000
758		Różne rozliczenia	13 000 000	-	-	13 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000	-	-	13 000 000
801		Oświata i wychowanie	86 292 202	44 354	16 000	86 352 556
	80101	Szkoły podstawowe	2 043 836	-	-	2 043 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 673 625	-	-	10 673 625
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 167 833	-	-	2 167 833
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 764 971	-	-	6 764 971
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	66 993	-	-	66 993
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 072 575	-	-	4 072 575
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	668 609	-	-	668 609
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 526 832	-	-	1 526 832
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 324 254	-	-	4 324 254
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	17 701 949	-	-	17 701 949
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 101 665	-	-	14 101 665
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 065 380	-	16 000	12 081 380
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	232 991	-	-	232 991
	80150	<i>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</i>	60 020	-	-	60 020
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	237 182	-	-	237 182
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 583 487	44 354	-	9 627 841
803		<i>Szkolnictwo wyższe</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	75 486 886	257 000	-	75 743 886
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	57 737 904	-	-	57 737 904
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	4 739 314	-	-	4 739 314
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	2 786 536	-	-	2 786 536
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	-	-	7 000 000
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	545 032	-	-	545 032
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	420 095	-	-	420 095
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	979 905	-	-	979 905
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	180 000	-	180 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 278 100	77 000	-	1 355 100
852		<i>Pomoc społeczna</i>	20 453 798	-	-	20 453 798
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 000	-	-	38 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	-	-	2 700 305
	85295	Pozostała działalność	17 715 493	-	-	17 715 493
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	-	-	77 978 671
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 250 000	-	-	2 250 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	57 538 222	-	-	57 538 222
	85395	Pozostała działalność	17 518 899	-	-	17 518 899
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 149 910	-	112 756	40 262 666
	85401	Świetlice szkolne	426 667	-	-	426 667
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 075 788	-	-	12 075 788
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 577	-	-	267 577
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 655 831	-	112 756	6 768 587
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 318	-	-	887 318
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 655 049	-	-	3 655 049
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 037 432	-	-	16 037 432
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 248	-	-	144 248
855		Rodzina	8 323 894	2 110 000	-	10 433 894
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	260 000	-	260 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	215 000	-	215 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 947	-	-	17 947
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	-	-	5 626 687
	85595	Pozostała działalność	1 370 000	-	-	1 370 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 577 886	129 000	902 526	16 609 412
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 363 532	-	-	10 363 532
	90002	Gospodarka odpadami	709 550	25 000	-	734 550
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 726 304	104 000	902 526	4 732 830
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	-	-	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000	-	-	600 000
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000	-	-	35 000
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 500	-	-	3 500
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	-	-	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 525 528	-	3 500 000	150 025 528
	92106	<i>Teatry</i>	29 251 129	-	-	29 251 129
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	-	-	11 128 866
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 962 419	-	-	2 962 419
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	27 892 896	-	-	27 892 896
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	-	-	13 982 434
	92118	<i>Muzea</i>	55 176 216	-	3 500 000	58 676 216
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 027 318	-	-	3 027 318
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 104 250	-	-	3 104 250
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	-	-	22 695 520
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 200 150	-	-	4 200 150
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 495 370	-	-	18 495 370
926		Kultura fizyczna	91 452 284	-	-	91 452 284
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	85 795 159	-	-	85 795 159
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	-	-	5 657 125
OGÓLEM			1 571 339 283	46 898 354	35 555 955	1 653 793 592

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 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		32 659 592	21 666 426	10 993 166	33,7
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	4 962 957	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	622 000	622 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	7 455 469	-	-
	01008	Melioracje wodne	2 199 000	2 084 000	115 000	5,2
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 476 000	5 476 000	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	82 000	4 418 000	98,2
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	-	6 460 166	100,0
	01095	Pozostała działalność	984 000	984 000	-	-
020	Leśnictwo		894 197	894 197	-	-
	02095	Pozostała działalność	894 197	894 197	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 041 427	1 041 427	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa 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		2 738 247	2 123 654	614 593	22,4
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	58 198	614 593	91,3
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	2 065 456	-	-
600	Transport i łączność		781 379 298	339 237 933	442 141 365	56,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 683 943	199 451 943	47 232 000	19,1
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 200 000	54 200 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	467 153 219	84 977 576	382 175 643	81,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 304 525	-	5 304 525	100,0
	60095	Pozostała działalność	8 037 611	608 414	7 429 197	92,4
630	Turystyka		95 000	95 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	95 000	95 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>turystyki</i>				
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 043 295	7 506 139	1 537 156	17,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 902 010	7 392 010	510 000	6,5
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 141 285	114 129	1 027 156	90,0
710	Działalność usługowa		20 673 860	4 001 750	16 672 110	80,6
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	105 500	105 500	-	-
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170 665	170 665	-	-
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 219 532	2 947 673	271 859	8,4
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	17 172 163	771 912	16 400 251	95,5
750	Administracja publiczna		172 125 961	167 827 802	4 298 159	2,5
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 454 000	2 454 000	-	-
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 680 332	2 680 332	-	-
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	135 000 882	131 566 682	3 434 200	2,5
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 002 252	6 002 252	-	-
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	42 000	42 000	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 946 495	25 082 536	863 959	3,3
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 549 500	549 500	3 000 000	84,5
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	-	3 000 000	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	540 000	540 000	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	-	-
757	Obsługa długu publicznego		22 579 000	22 579 000	-	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 100 000	19 100 000	-	-
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 479 000	3 479 000	-	-
758	Różne rozliczenia		13 000 000	13 000 000	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 000 000	13 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		86 352 556	84 937 297	1 415 259	1,6
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 043 836	2 043 836	-	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 673 625	10 673 625	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 167 833	2 167 833	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	6 764 971	6 764 971	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 993	66 993	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 072 575	4 032 575	40 000	1,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	668 609	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	1 526 832	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	4 324 254	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 701 949	17 701 949	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	13 801 665	300 000	2,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 081 380	12 081 380	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 991	232 991	-	-
	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	60 020	60 020	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	237 182	-	-
	80195	Pozostała działalność	9 627 841	8 552 582	1 075 259	11,2
803	Szkolnictwo wyższe		2 000 000	2 000 000	-	-
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		75 743 886	39 982 511	35 761 375	47,2
	85111	Szpitala ogólne	57 737 904	25 221 185	32 516 719	56,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	4 739 314	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	11 880	2 774 656	99,6
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	545 032	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	240 095	180 000	42,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	689 905	290 000	29,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 355 100	1 355 100	-	-
852	Pomoc społeczna		20 453 798	18 570 064	1 883 734	9,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	38 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	2 700 305	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 715 493	15 831 759	1 883 734	10,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 978 671	77 653 171	325 500	0,4
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	-	-
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 250 000	2 250 000	-	-
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	57 538 222	57 462 722	75 500	0,1
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 518 899	17 268 899	250 000	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 262 666	36 862 666	3 400 000	8,4
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	426 667	426 667	-	-
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 075 788	12 075 788	-	-
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	267 577	267 577	-	-
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	6 768 587	3 968 587	2 800 000	41,4
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	887 318	887 318	-	-
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 655 049	3 655 049	-	-
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	16 037 432	15 437 432	600 000	3,7
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	144 248	144 248	-	-
855	Rodzina		10 433 894	10 408 894	25 000	0,2
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	260 000	260 000	-	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	215 000	215 000	-	-
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	17 947	17 947	-	-
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 944 260	2 944 260	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 626 687	5 626 687	-	-
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 000	1 345 000	25 000	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 609 412	3 062 489	13 546 923	81,6
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 363 532	207 271	10 156 261	98,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	734 550	734 550	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 732 830	1 342 168	3 390 662	71,6
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	40 000	40 000	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000	600 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000	35 000	-	-
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 500	3 500	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	100 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 025 528	130 347 239	19 678 289	13,1
	92106	<i>Teatry</i>	29 251 129	28 251 129	1 000 000	3,4
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	11 128 866	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 962 419	2 962 419	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	27 892 896	26 492 896	1 400 000	5,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	13 982 434	-	-
	92118	<i>Muzea</i>	58 676 216	43 925 245	14 750 971	25,1
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 027 318	500 000	2 527 318	83,5
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 104 250	3 104 250	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		22 695 520	21 319 870	1 375 650	6,1
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 200 150	4 200 150	-	-
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 495 370	17 119 720	1 375 650	7,4
926	Kultura fizyczna		91 452 284	21 552 671	69 899 613	76,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	85 795 159	15 895 546	69 899 613	81,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	-	-
Suma końcowa			1 653 793 592	1 027 225 700	626 567 892	37,9

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 ROK**

(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 661 592	7 998 000	-	32 659 592
		Wydatki bieżące, w tym:	13 783 426	7 883 000	-	21 666 426
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 713 726	2 704 300	-	15 418 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 013 128	781 446	-	10 794 574
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 598	1 922 854	-	4 623 452
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	-	-	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	1 700	-	57 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 177 000	-	5 476 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 878 166	115 000	-	10 993 166
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 878 166	115 000	-	10 993 166
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	-	-	4 962 957
		Wydatki bieżące, w tym:	4 962 957	-	-	4 962 957
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 953 957	-	-	4 953 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 072	-	-	4 272 072
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 885	-	-	681 885
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	622 000	-	622 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	622 000	-	622 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	621 500	-	621 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	564 646	-	564 646
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 854	-	56 854
		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, z tego:	7 408 769	-	-	7 408 769
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 056	-	-	5 741 056
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 713	-	-	1 667 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	-	-	46 700
01008		Melioracje wodne	-	2 199 000	-	2 199 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 084 000	-	2 084 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 082 800	-	2 082 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	216 800	-	216 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 866 000	-	1 866 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 200	-	1 200
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	115 000	-	115 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 000	-	115 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 177 000	-	5 476 000
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 177 000	-	5 476 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki 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	299 000	5 177 000	-	5 476 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	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
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	-	-	6 460 166
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 460 166	-	-	6 460 166
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	-	-	6 460 166
	01095	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000
		Wydatki bieżące, w tym:	984 000	-	-	984 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000	-	-	341 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	-	-	341 000
		Dotacje na zadania bieżące	643 000	-	-	643 000
020		Leśnictwo	894 197	-	-	894 197
		Wydatki bieżące, w tym:	894 197	-	-	894 197
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 857	-	-	890 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 037	-	-	582 037
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 820	-	-	308 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	-	-	3 340
	02095	Pozostała działalność	894 197	-	-	894 197
		Wydatki bieżące, w tym:	894 197	-	-	894 197
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 857	-	-	890 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 037	-	-	582 037
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 820	-	-	308 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	-	-	3 340
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	830 920	-	888 347
	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
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	-	-	2 738 247
		Wydatki bieżące, w tym:	2 123 654	-	-	2 123 654
		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	2 123 654	-	-	2 123 654
		Wydatki majątkowe, w tym:	614 593	-	-	614 593
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 593	-	-	614 593
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 593	-	-	614 593
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	-	-	672 791
		Wydatki bieżące, w tym:	58 198	-	-	58 198
		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	58 198	-	-	58 198
		Wydatki majątkowe, w tym:	614 593	-	-	614 593
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 593	-	-	614 593
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 593	-	-	614 593
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	-	-	2 065 456
		Wydatki bieżące, w tym:	2 065 456	-	-	2 065 456
		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	2 065 456	-	-	2 065 456
600		Transport i łączność	720 556 731	30 346 000	30 476 567	781 379 298
		Wydatki bieżące, w tym:	284 891 933	30 346 000	24 000 000	339 237 933
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 985 677	146 000	-	73 131 677
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 300	-	-	10 146 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 839 377	146 000	-	62 985 377
		Dotacje na zadania bieżące	211 682 339	30 200 000	24 000 000	265 882 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300	-	-	72 300
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 617	-	-	151 617
		Wydatki majątkowe, w tym:	435 664 798	-	6 476 567	442 141 365
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 664 798	-	6 476 567	442 141 365
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 086 237	-	-	319 086 237
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 683 943	-	-	246 683 943
		Wydatki bieżące, w tym:	199 451 943	-	-	199 451 943
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 766 800	-	-	13 766 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 766 800	-	-	13 766 800
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 232 000	-	-	47 232 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 232 000	-	-	47 232 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 232 000	-	-	47 232 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 281 177	-	3 872 042	467 153 219
		Wydatki bieżące, w tym:	84 977 576	-	-	84 977 576
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 909 080	-	-	58 909 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 300	-	-	10 146 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 762 780	-	-	48 762 780
		Dotacje na zadania bieżące	25 997 196	-	-	25 997 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	378 303 601	-	3 872 042	382 175 643
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 303 601	-	3 872 042	382 175 643
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 425 040	-	-	264 425 040
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525
	60095	Pozostała działalność	7 891 611	146 000	-	8 037 611
		Wydatki bieżące, w tym:	462 414	146 000	-	608 414
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 797	146 000	-	455 797
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 797	146 000	-	455 797
		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	151 617	-	-	151 617
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 429 197	-	-	7 429 197
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 429 197	-	-	7 429 197
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 429 197	-	-	7 429 197
630		Turystyka	95 000	-	-	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	-	-	9 043 295
		Wydatki bieżące, w tym:	7 506 139	-	-	7 506 139
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 910	-	-	7 348 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	-	-	1 967 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 381 910	-	-	5 381 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	-	-	43 100
		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	114 129	-	-	114 129
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 156	-	-	1 537 156
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 537 156	-	-	1 537 156
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 156	-	-	1 027 156
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 910	-	-	7 348 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	-	-	1 967 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 381 910	-	-	5 381 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	-	-	43 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000
	70095	Pozostała działalność	1 141 285	-	-	1 141 285
		Wydatki bieżące, w tym:	114 129	-	-	114 129
		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	114 129	-	-	114 129
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 027 156	-	-	1 027 156
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 027 156	-	-	1 027 156
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 156	-	-	1 027 156
710		Działalność usługowa	17 666 978	2 532 000	474 882	20 673 860
		Wydatki bieżące, w tym:	1 498 050	2 502 000	1 700	4 001 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 345 750	2 500 500	-	3 846 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 921	1 730 827	-	2 111 748
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 829	769 673	-	1 734 502
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	-	-	152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500
		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	300	-	1 700	2 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 168 928	30 000	473 182	16 672 110
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 038	30 000	473 182	1 053 220
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 503	-	473 182	556 685
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	105 500	-	-	105 500
		Wydatki bieżące, w tym:	105 500	-	-	105 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 500	-	-	105 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	-	-	10 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 665	-	-	170 665
		Wydatki bieżące, w tym:	170 665	-	-	170 665
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 665	-	-	170 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	-	-	105 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 665	-	-	65 665
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 000	-	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 000	-	6 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	-	6 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 532	2 496 000	-	3 219 532
		Wydatki bieżące, w tym:	451 673	2 496 000	-	2 947 673
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 673	2 494 500	-	2 944 173
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 421	1 724 827	-	1 990 248

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 252	769 673	-	953 925
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	271 859	-	-	271 859
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 859	-	-	271 859
	71095	Pozostała działalność	16 667 281	30 000	474 882	17 172 163
		Wydatki bieżące, w tym:	770 212	-	1 700	771 912
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	619 912	-	-	619 912
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 912	-	-	619 912
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300	-	1 700	2 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 897 069	30 000	473 182	16 400 251
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 179	30 000	473 182	781 361
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 503	-	473 182	556 685
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890
750		Administracja publiczna	169 556 737	2 496 000	73 224	172 125 961
		Wydatki bieżące, w tym:	165 258 578	2 496 000	73 224	167 827 802
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 500 472	2 496 000	73 224	89 069 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 907 597	2 432 579	73 224	59 413 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 592 875	63 421	-	29 656 296
		Dotacje na zadania bieżące	340 905	-	-	340 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 000	-	-	1 602 000
		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	76 815 201	-	-	76 815 201
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 163 834	-	-	59 163 834
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 298 159	-	-	4 298 159
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 298 159	-	-	4 298 159
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 961 960	-	-	1 961 960
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2 454 000	-	2 454 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 454 000	-	2 454 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 454 000	-	2 454 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 391 727	-	2 391 727
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	62 273	-	62 273
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 680 332	-	-	2 680 332
		Wydatki bieżące, w tym:	2 680 332	-	-	2 680 332
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 203 332	-	-	1 203 332
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 332	-	-	1 203 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 000 882	-	-	135 000 882
		Wydatki bieżące, w tym:	131 566 682	-	-	131 566 682
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 140 981	-	-	70 140 981
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 223 214	-	-	53 223 214
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 917 767	-	-	16 917 767
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	-	-	108 500
		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	61 217 201	-	-	61 217 201
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 396 934	-	-	48 396 934
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 434 200	-	-	3 434 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 434 200	-	-	3 434 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 460	-	-	1 248 460
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 002 252	-	-	6 002 252
		Wydatki bieżące, w tym:	6 002 252	-	-	6 002 252
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 002 252	-	-	6 002 252
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	-	-	88 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 914 252	-	-	5 914 252
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	-	42 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	42 000	-	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42 000	-	42 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 852	-	40 852
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 148	-	1 148
	75095	Pozostała działalność	25 873 271	-	73 224	25 946 495
		Wydatki bieżące, w tym:	25 009 312	-	73 224	25 082 536
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 153 907	-	73 224	9 227 131
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 383	-	73 224	3 669 607
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 557 524	-	-	5 557 524
		Dotacje na zadania bieżące	240 905	-	-	240 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	-	-	16 500
		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	15 598 000	-	-	15 598 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 766 900	-	-	10 766 900
		Wydatki majątkowe, w tym:	863 959	-	-	863 959
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	863 959	-	-	863 959
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 500	-	-	713 500
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	-	-	3 549 500
		Wydatki bieżące, w tym:	549 500	-	-	549 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	540 000	-	-	540 000
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000
	75495	Pozostała działalność	9 500	-	-	9 500
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	-	-	22 579 000
		Wydatki bieżące, w tym:	22 579 000	-	-	22 579 000
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 100 000	-	-	19 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	19 100 000	-	-	19 100 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 479 000	-	-	3 479 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 479 000	-	-	3 479 000
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000
758		Różne rozliczenia	13 000 000	-	-	13 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000	-	-	13 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000
801		Oświata i wychowanie	86 292 202	44 354	16 000	86 352 556
		Wydatki bieżące, w tym:	84 876 943	44 354	16 000	84 937 297
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 074 668	44 354	16 000	76 135 022
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 663 903	19 600	-	64 683 503
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 410 765	24 754	16 000	11 451 519
		Dotacje na zadania bieżące	166 960	-	-	166 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 958	-	-	891 958
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 743 357	-	-	7 743 357
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 081	-	-	50 081
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 415 259	-	-	1 415 259
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 415 259	-	-	1 415 259
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 259	-	-	1 075 259
	80101	Szkoły podstawowe	2 043 836	-	-	2 043 836
		Wydatki bieżące, w tym:	2 043 836	-	-	2 043 836

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 036 132	-	-	2 036 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 990	-	-	1 688 990
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 142	-	-	347 142
		Dotacje na zadania bieżące	960	-	-	960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 744	-	-	6 744
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 673 625	-	-	10 673 625
		Wydatki bieżące, w tym:	10 673 625	-	-	10 673 625
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 451 605	-	-	10 451 605
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 616	-	-	8 992 616
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 458 989	-	-	1 458 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 020	-	-	222 020
	80110	Gimnazja	2 167 833	-	-	2 167 833
		Wydatki bieżące, w tym:	2 167 833	-	-	2 167 833
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 160 593	-	-	2 160 593
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 799	-	-	1 739 799
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 794	-	-	420 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240	-	-	7 240
	80111	Gimnazja specjalne	6 764 971	-	-	6 764 971
		Wydatki bieżące, w tym:	6 764 971	-	-	6 764 971
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 616 862	-	-	6 616 862
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889 667	-	-	5 889 667
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 195	-	-	727 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 109	-	-	148 109
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 993	-	-	66 993
		Wydatki bieżące, w tym:	66 993	-	-	66 993
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 993	-	-	66 993
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 993	-	-	66 993
	80120	Licea ogólnokształcące	4 072 575	-	-	4 072 575
		Wydatki bieżące, w tym:	4 032 575	-	-	4 032 575
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 018 711	-	-	4 018 711
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 094	-	-	3 254 094
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 617	-	-	764 617
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 864	-	-	13 864
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	-	-	40 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	-	-	668 609
		Wydatki bieżące, w tym:	668 609	-	-	668 609
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 797	-	-	649 797
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 319	-	-	592 319
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 478	-	-	57 478
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 812	-	-	18 812
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	-	-	1 526 832
		Wydatki bieżące, w tym:	1 526 832	-	-	1 526 832
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 521 955	-	-	1 521 955
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 407	-	-	1 394 407
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 548	-	-	127 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 877	-	-	4 877

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	-	-	4 324 254
		Wydatki bieżące, w tym:	4 324 254	-	-	4 324 254
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 312 469	-	-	4 312 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 018	-	-	3 814 018
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 451	-	-	498 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 785	-	-	11 785
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 701 949	-	-	17 701 949
		Wydatki bieżące, w tym:	17 701 949	-	-	17 701 949
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 447 723	-	-	17 447 723
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 840 682	-	-	14 840 682
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 041	-	-	2 607 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 051	-	-	134 051
		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	120 175	-	-	120 175
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 816	-	-	28 816
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	-	-	14 101 665
		Wydatki bieżące, w tym:	13 801 665	-	-	13 801 665
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 696 078	-	-	13 696 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 799 681	-	-	11 799 681
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896 397	-	-	1 896 397
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 413	-	-	17 413
		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	88 174	-	-	88 174
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265	-	-	21 265
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 065 380	-	16 000	12 081 380
		Wydatki bieżące, w tym:	12 065 380	-	16 000	12 081 380
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 035 689	-	16 000	12 051 689
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 088 829	-	-	10 088 829
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 946 860	-	16 000	1 962 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 691	-	-	29 691
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 991	-	-	232 991
		Wydatki bieżące, w tym:	232 991	-	-	232 991
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 771	-	-	232 771
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 780	-	-	80 780
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 991	-	-	151 991
		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	60 020	-	-	60 020
		Wydatki bieżące, w tym:	60 020	-	-	60 020
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 020	-	-	60 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 220	-	-	53 220

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	-	-	6 800
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	-	-	237 182
		Wydatki bieżące, w tym:	237 182	-	-	237 182
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 182	-	-	237 182
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 913	-	-	224 913
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 269	-	-	12 269
	80195	Pozostała działalność	9 583 487	44 354	-	9 627 841
		Wydatki bieżące, w tym:	8 508 228	44 354	-	8 552 582
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 088	44 354	-	574 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 888	19 600	-	229 488
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 200	24 754	-	344 954
		Dotacje na zadania bieżące	166 000	-	-	166 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 132	-	-	277 132
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 535 008	-	-	7 535 008
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 075 259	-	-	1 075 259
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 259	-	-	1 075 259
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 259	-	-	1 075 259
803		Szkolnictwo wyższe	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000
851		Ochrona zdrowia	75 486 886	257 000	-	75 743 886
		Wydatki bieżące, w tym:	39 725 511	257 000	-	39 982 511
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 814 599	190 400	-	38 004 999
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 250	7 000	-	103 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 718 349	183 400	-	37 901 749
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	66 600	-	1 421 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	545 032	-	-	545 032
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	-	-	98 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 761 375	-	-	35 761 375
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 761 375	-	-	35 761 375
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 868 744	-	-	3 868 744
	85111	Szpital ogólny	57 737 904	-	-	57 737 904
		Wydatki bieżące, w tym:	25 221 185	-	-	25 221 185
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 221 185	-	-	25 221 185
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 221 185	-	-	25 221 185
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 516 719	-	-	32 516 719
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 516 719	-	-	32 516 719
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 868 744	-	-	3 868 744
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	-	-	4 739 314

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	4 739 314	-	-	4 739 314
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 739 314	-	-	4 739 314
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 739 314	-	-	4 739 314
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	-	-	2 786 536
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 774 656	-	-	2 774 656
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 656	-	-	2 774 656
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	-	-	545 032
		Wydatki bieżące, w tym:	545 032	-	-	545 032
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	545 032	-	-	545 032
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	-	-	98 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	-	-	420 095
		Wydatki bieżące, w tym:	240 095	-	-	240 095
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 095	-	-	100 095
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 025	-	-	15 025
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 070	-	-	85 070
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000	-	-	180 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	-	180 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	-	-	979 905
		Wydatki bieżące, w tym:	689 905	-	-	689 905
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 905	-	-	159 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 725	-	-	28 725
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 180	-	-	131 180
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	-	-	530 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000	-	-	290 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	-	-	290 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	113 400	-	113 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	113 400	-	113 400
		Dotacje na zadania bieżące	-	66 600	-	66 600
	85195	Pozostała działalność	1 278 100	77 000	-	1 355 100
		Wydatki bieżące, w tym:	1 278 100	77 000	-	1 355 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 100	77 000	-	670 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	7 000	-	59 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 600	70 000	-	610 600
		Dotacje na zadania bieżące	685 000	-	-	685 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	20 453 798	-	-	20 453 798
		Wydatki bieżące, w tym:	18 570 064	-	-	18 570 064
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 737 105	-	-	2 737 105
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 358	-	-	2 139 358
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 747	-	-	597 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	1 200
		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	15 831 759	-	-	15 831 759
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 734	-	-	1 883 734
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	-	-	38 000
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000	-	-	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	-	-	38 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	-	-	38 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	-	-	2 700 305
		Wydatki bieżące, w tym:	2 700 305	-	-	2 700 305
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 699 105	-	-	2 699 105
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 358	-	-	2 139 358
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 747	-	-	559 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	1 200
	85295	Pozostała działalność	17 715 493	-	-	17 715 493
		Wydatki bieżące, w tym:	15 831 759	-	-	15 831 759
		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	15 831 759	-	-	15 831 759
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 734	-	-	1 883 734
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	-	-	77 978 671
		Wydatki bieżące, w tym:	77 653 171	-	-	77 653 171
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 155 814	-	-	11 155 814
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 718	-	-	8 844 718
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 096	-	-	2 311 096
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
		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	65 790 807	-	-	65 790 807
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 481	-	-	12 184 481
		Wydatki majątkowe, w tym:	325 500	-	-	325 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 500	-	-	325 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 500	-	-	325 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 250 000	-	-	2 250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 250 000	-	-	2 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 247 000	-	-	2 247 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 000	-	-	1 712 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 000	-	-	535 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	57 538 222	-	-	57 538 222
		Wydatki bieżące, w tym:	57 462 722	-	-	57 462 722
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 893 511	-	-	8 893 511
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 118	-	-	7 131 118
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 393	-	-	1 762 393
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	-	-	32 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	48 537 211	-	-	48 537 211
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 228 381	-	-	10 228 381
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 500	-	-	75 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 500	-	-	75 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 500	-	-	75 500
	85395	Pozostała działalność	17 518 899	-	-	17 518 899
		Wydatki bieżące, w tym:	17 268 899	-	-	17 268 899
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 303	-	-	15 303
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	-	-	1 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 703	-	-	13 703
		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	17 253 596	-	-	17 253 596
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 100	-	-	1 956 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	-	250 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	-	-	250 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000	-	-	250 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 149 910	-	112 756	40 262 666
		Wydatki bieżące, w tym:	36 749 910	-	112 756	36 862 666
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 396 336	-	112 756	32 509 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794 236	-	-	23 794 236
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 602 100	-	112 756	8 714 856
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 203	-	-	574 203
		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	3 779 371	-	-	3 779 371
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 503	-	-	643 503
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 400 000	-	-	3 400 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 000	-	-	3 400 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	-	-	2 800 000
	85401	Świetlice szkolne	426 667	-	-	426 667
		Wydatki bieżące, w tym:	426 667	-	-	426 667

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 667	-	-	426 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 183	-	-	405 183
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 484	-	-	21 484
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 075 788	-	-	12 075 788
		Wydatki bieżące, w tym:	12 075 788	-	-	12 075 788
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 793 433	-	-	11 793 433
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950 186	-	-	9 950 186
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 247	-	-	1 843 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 355	-	-	282 355
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 577	-	-	267 577
		Wydatki bieżące, w tym:	267 577	-	-	267 577
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 577	-	-	267 577
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 631	-	-	255 631
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 946	-	-	11 946
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 655 831	-	112 756	6 768 587
		Wydatki bieżące, w tym:	3 855 831	-	112 756	3 968 587
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 981	-	112 756	3 965 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 376	-	-	1 542 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 605	-	112 756	2 423 361
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	-	-	2 800 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 318	-	-	887 318
		Wydatki bieżące, w tym:	887 318	-	-	887 318
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	886 778	-	-	886 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 147	-	-	658 147
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 631	-	-	228 631
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	-	-	540
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 655 049	-	-	3 655 049
		Wydatki bieżące, w tym:	3 655 049	-	-	3 655 049
		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	3 655 049	-	-	3 655 049
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	-	-	605 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 037 432	-	-	16 037 432
		Wydatki bieżące, w tym:	15 437 432	-	-	15 437 432
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 024 652	-	-	15 024 652
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 982 713	-	-	10 982 713
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 939	-	-	4 041 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 458	-	-	288 458
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 322	-	-	124 322
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 503	-	-	38 503
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000	-	-	600 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 248	-	-	144 248
		Wydatki bieżące, w tym:	144 248	-	-	144 248
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 248	-	-	144 248
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 248	-	-	144 248
855		Rodzina	8 323 894	2 110 000	-	10 433 894
		Wydatki bieżące, w tym:	8 298 894	2 110 000	-	10 408 894
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947	1 838 000	-	1 855 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 554 100	-	1 554 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947	283 900	-	301 847
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	271 000	-	7 206 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 345 000	-	-	1 345 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	-	25 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	-	-	25 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	-	-	25 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	260 000	-	260 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	260 000	-	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	259 725	-	259 725
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	202 745	-	202 745
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 980	-	56 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	275	-	275
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	215 000	-	215 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	215 000	-	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	214 775	-	214 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	168 155	-	168 155
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	46 620	-	46 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	225	-	225
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 947	-	-	17 947
		Wydatki bieżące, w tym:	17 947	-	-	17 947
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947	-	-	17 947
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947	-	-	17 947
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260
		Wydatki bieżące, w tym:	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 363 500	-	1 363 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 183 200	-	1 183 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	180 300	-	180 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 260	271 000	-	1 580 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	-	-	5 626 687
		Wydatki bieżące, w tym:	5 626 687	-	-	5 626 687
		Dotacje na zadania bieżące	5 626 687	-	-	5 626 687
	85595	Pozostała działalność	1 370 000	-	-	1 370 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	1 345 000	-	-	1 345 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 345 000	-	-	1 345 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	-	25 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	-	-	25 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	-	-	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 577 886	129 000	902 526	16 609 412
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030 963	129 000	902 526	3 062 489
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 595 618	129 000	902 526	2 627 144
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 636	25 000	-	118 636
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501 982	104 000	902 526	2 508 508
		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	435 345	-	-	435 345
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214	-	-	18 214
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 546 923	-	-	13 546 923
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 546 923	-	-	13 546 923
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 546 923	-	-	13 546 923
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 363 532	-	-	10 363 532
		Wydatki bieżące, w tym:	207 271	-	-	207 271
		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	207 271	-	-	207 271
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 156 261	-	-	10 156 261
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 156 261	-	-	10 156 261
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 156 261	-	-	10 156 261
90002		Gospodarka odpadami	709 550	25 000	-	734 550
		Wydatki bieżące, w tym:	709 550	25 000	-	734 550
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 550	25 000	-	734 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 550	-	-	709 550
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 726 304	104 000	902 526	4 732 830
		Wydatki bieżące, w tym:	335 642	104 000	902 526	1 342 168
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 568	104 000	902 526	1 114 094
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 636	-	-	93 636
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 932	104 000	902 526	1 020 458
		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	228 074	-	-	228 074
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214	-	-	18 214
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 662	-	-	3 390 662
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 390 662	-	-	3 390 662
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 390 662	-	-	3 390 662
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	-	-	40 000
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	-	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	-	-	600 000
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000	-	-	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000	-	-	600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	-	-	600 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	-	-	35 000
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	-	-	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	-	-	35 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	-	-	35 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500	-	-	3 500
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500	-	-	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	-	3 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	-	-	3 500
	90095	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 525 528	-	3 500 000	150 025 528
		Wydatki bieżące, w tym:	130 347 239	-	-	130 347 239
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 894 250	-	-	1 894 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-	-	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 250	-	-	1 881 250
		Dotacje na zadania bieżące	128 182 989	-	-	128 182 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 178 289	-	3 500 000	19 678 289
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 178 289	-	3 500 000	19 678 289
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 920 877	-	3 500 000	10 420 877
	92106	Teatry	29 251 129	-	-	29 251 129
		Wydatki bieżące, w tym:	28 251 129	-	-	28 251 129
		Dotacje na zadania bieżące	28 251 129	-	-	28 251 129
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	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	2 962 419	-	-	2 962 419
		Wydatki bieżące, w tym:	2 962 419	-	-	2 962 419
		Dotacje na zadania bieżące	2 962 419	-	-	2 962 419
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 892 896	-	-	27 892 896
		Wydatki bieżące, w tym:	26 492 896	-	-	26 492 896
		Dotacje na zadania bieżące	26 492 896	-	-	26 492 896
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000	-	-	1 400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	-	-	1 400 000
	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	55 176 216	-	3 500 000	58 676 216
		Wydatki bieżące, w tym:	43 925 245	-	-	43 925 245
		Dotacje na zadania bieżące	43 925 245	-	-	43 925 245
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 250 971	-	3 500 000	14 750 971
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 250 971	-	3 500 000	14 750 971
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 920 877	-	3 500 000	10 420 877
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 027 318	-	-	3 027 318
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 527 318	-	-	2 527 318
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 318	-	-	2 527 318
	92195	Pozostała działalność	3 104 250	-	-	3 104 250
		Wydatki bieżące, w tym:	3 104 250	-	-	3 104 250
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 894 250	-	-	1 894 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-	-	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 250	-	-	1 881 250
		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	22 695 520	-	-	22 695 520
		Wydatki bieżące, w tym:	21 319 870	-	-	21 319 870
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 106 760	-	-	21 106 760
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859 376	-	-	9 859 376
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 247 384	-	-	11 247 384
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 110	-	-	213 110
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 650	-	-	1 375 650
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	-	-	1 375 650
	92502	Parki krajobrazowe	4 200 150	-	-	4 200 150
		Wydatki bieżące, w tym:	4 200 150	-	-	4 200 150
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 137 040	-	-	4 137 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 776	-	-	2 453 776
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683 264	-	-	1 683 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 110	-	-	63 110
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 495 370	-	-	18 495 370
		Wydatki bieżące, w tym:	17 119 720	-	-	17 119 720
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 969 720	-	-	16 969 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 405 600	-	-	7 405 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 564 120	-	-	9 564 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 650	-	-	1 375 650
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	-	-	1 375 650
926		Kultura fizyczna	91 452 284	-	-	91 452 284

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	21 552 671	-	-	21 552 671
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 952 671	-	-	15 952 671
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 952 671	-	-	15 952 671
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 899 613	-	-	69 899 613
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	-	-	69 899 613
	92601	Obiekty sportowe	85 795 159	-	-	85 795 159
		Wydatki bieżące, w tym:	15 895 546	-	-	15 895 546
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 895 546	-	-	15 895 546
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 895 546	-	-	15 895 546
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 899 613	-	-	69 899 613
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	-	-	69 899 613
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	-	-	5 657 125
		Wydatki bieżące, w tym:	5 657 125	-	-	5 657 125
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	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
Wydatki ogółem w tym:			1 571 339 283	46 898 354	35 555 955	1 653 793 592
		Wydatki bieżące, w tym:	955 366 140	46 753 354	25 106 206	1 027 225 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 544 660	10 050 554	1 104 506	406 699 720
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 501 460	6 550 552	73 224	196 125 236
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 043 200	3 500 002	1 031 282	210 574 484
		Dotacje na zadania bieżące	358 287 690	30 537 600	24 000 000	412 825 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922 791	4 200	-	3 926 991
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175 031 999	6 161 000	1 700	181 194 699
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 514 540	4 725 920	-	77 240 460
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	615 973 143	145 000	10 449 749	626 567 892
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 354 253	145 000	10 449 749	610 949 002
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 219 486	-	3 973 182	357 192 668
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO NA 2017 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		10 878 166				
	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				
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166				
		Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200	6 460 166				
150	Przetwórstwo przemysłowe		614 593	614 593			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	614 593	614 593			
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Dz. 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	501 087	501 087			
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Dz. 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	113 506	113 506			
600	Transport i łączność		442 141 365	319 086 237			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 232 000	47 232 000			
		RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Transport, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	47 232 000	47 232 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	382 175 643	264 425 040			
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL 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 "	167 116 042	167 116 042			
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz.6.1. Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic"	5 000 000	5 000 000			
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki"	21 100 000	21 100 000			

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 WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków"	22 478 569	22 478 569	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok "	8 500 000	8 500 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków"	40 230 429	40 230 429	-	-	
		Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	2 500 000	-	-	-	
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich	90 248 318	-	-	-	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDW	210 000	-	-	-	
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	15 000 000	-	-	-	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 445 760	-	-	-	
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	862 846	-	-	-	
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - 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.	4 864 216	-	-	-	
		Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	1 758 678	-	-	-	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	823 285	-	-	-	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	37 500	-	-	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	5 304 525	-	-	-	
		Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenia DTS w Katowicach z Obroną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej	2 700 000	-	-	-	
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	1 700 000	-	-	-	

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	
		Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze- Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	904 525	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	7 429 197	7 429 197	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Dz. 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	6 015 770	6 015 770	-	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	1 413 427	1 413 427	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 537 156	1 027 156	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości	510 000	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 027 156	1 027 156	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Dz. 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	130 557	130 557	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Dz. 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	579 967	579 967	-	-	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Dz. 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	316 632	316 632	-	-	-
710	Działalność usługowa		1 023 220	556 685	15 618 890	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 859	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego pochodzącego z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	261 859	-	-	-	-
		Zakup systemu monitoringu sieci komputerowej - WODGiK	10 000	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	751 361	556 685	15 618 890	-	-
		objęcie udziałów w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrawiskowe im. Dr. Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Sp. z o.o.	-	-	1 500 000	-	-
		podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	-	-	3 000 000	-	-

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	
		podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie	-	-	11 118 890	-	-
		Regulacja ciekłu Stoła w km 14+539 - 21+593 – 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry	194 676	-	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	556 685	556 685	-	-	-
750	Administracja publiczna		4 298 159	1 961 960			
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 434 200	1 248 460			
		Instalacja centralnego systemu klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23	212 140	-	-	-	-
		Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego	950 000	-	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna Dz. 13.1 Pomoc Techniczna dla Wydziału FS	268 460	268 460	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	773 600	-	-	-	-
		Zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z zestawem baterijnym oraz oprogramowaniem zarządzającym.	250 000	-	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna Dz. 13.1 Pomoc Techniczna dla Wydziału FR	660 000	660 000	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna Dz. 13.1 Pomoc Techniczna dla Wydziału RR	320 000	320 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	863 959	713 500			
		Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji przez ŚCSI	150 459	-	-	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Priorytet XIII, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	20 000	20 000	-	-	-
		Potencjalne zwroty RPO WSL 2007-2013	686 500	686 500	-	-	-
		Potencjalne zwroty RPO WSL 2014-2020	7 000	7 000	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000 000				
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	3 000 000				
		dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla 15 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego	3 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		1 415 259	1 075 259			
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000				
		Zakup maszyny do czyszczenia tartanu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	40 000	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000				
		Izolacja ścian zewnętrznych budynku z drenażem w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	250 000	-	-	-	-

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	
		Budowa wyjścia ewakuacyjnego z auli górnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	50 000	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	1 075 259	1 075 259	-	-	
		Dz. 11.1 Poddz. 11.1.4 RPO WSL 2014-2020 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	95 000	95 000	-	-	
		Dz. 11.2 Poddz. 11.2.1 RPO WSL 2014-2020 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	110 000	110 000	-	-	
		Dz. 11.2 Poddz. 11.2.2 RPO WSL 2014-2020 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	60 000	60 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Dz. 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	167 939	167 939	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Dz. 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddz. 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	326 169	326 169	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Dz. 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	139 579	139 579	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Dz. 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	176 572	176 572	-	-	
851	Ochrona zdrowia		35 761 375	3 868 744	-	-	
	85111	Szpital ogólnie	32 516 719	3 868 744	-	-	
		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	9 829 330	-	-	-	
		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" dotacja z budżetu państwa	9 131 064	-	-	-	
		Zabezpieczenie przeciw epidemiologiczne województwa śląskiego - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie "Utworzenie 9 izolatek" - wkład własny Województwa Śląskiego do projektu współfinansowanego z budżetu państwa	849 223	-	-	-	
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach: "Termomodernizacja obiektu GCR „Repty” w Tarnowskich Górach"	755 882	-	-	-	
		Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	800 000	-	-	-	

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	
		Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” - wkład własny w ramach Województwa Śląskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	130 000	-	-	-	
		Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej	800 000	-	-	-	
		Doposażenie Sali operacyjnej (Hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach	6 352 476	-	-	-	
		Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego" - wkład własny w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego- w ramach RPO WSL 2014-2020	1 100 000	1 100 000	-	-	
		Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020	2 768 744	2 768 744	-	-	
	85141	Ratownictwo medyczne	2 774 656	-	-	-	
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie-Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	324 656	-	-	-	
		Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	550 000	-	-	-	
		Budowa nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie, Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	1 900 000	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000	-	-	-	
		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	180 000	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	-	-	-	
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	290 000	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	1 883 734	1 883 734	-	-	
	85295	Pozostała działalność	1 883 734	1 883 734	-	-	
		Dz. 9.1 Poddz.9.1.1 RPO WSL 2014-2020 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT	125 000	125 000	-	-	

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	
		Dz. 9.1 Poddz.9.1.2 RPO WSL 2014-2020 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT	45 000	45 000	-	-	
		Dz. 9.1 Poddz.9.1.3 RPO WSL 2014-2020 - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	35 000	35 000	-	-	
		Dz. 9.2 Poddz. 9.2.5 RPO WSL 2014-2020 Rozwój usług społecznych - konkurs	65 000	65 000	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	186 839	186 839	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	737 342	737 342	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	689 553	689 553	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		325 500	325 500	-	-	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75 500	75 500	-	-	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój / Dz. 6.1 Pomoc techniczna - zakup drukarek wielkonkładowych	10 500	10 500	-	-	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój / Dz. 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe / Poddz. 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	9 000	9 000	-	-	
		RPO WSL 2014-2020 / Dz. 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	56 000	56 000	-	-	
	85395	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	
		Dz. 8.3 Poddz. 8.3.1 RPO WSL 2014-2020 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	5 000	5 000	-	-	
		Dz. 8.3 Poddz. 8.3.2 RPO WSL 2014-2020 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	20 000	20 000	-	-	
		Dz. 9.2 Poddz. 9.2.1 RPO WSL 2014-2020 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	100 000	100 000	-	-	
		Dz. 9.2 Poddz. 9.2.2 RPO WSL 2014-2020 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT	35 000	35 000	-	-	

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	
		Dz. 9.2 Poddz. 9.2.3 RPO WSL 2014-2020 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI	35 000	35 000	-	-	
		Dz. 9.2 Poddz. 9.2.6 RPO WSL 2014-2020 - Rozwój usług zdrowotnych - konkurs	55 000	55 000	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 400 000	2 800 000	-	-	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800 000	2 800 000	-	-	
		Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie. RPO WSL 2014-2020 Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę	2 800 000	2 800 000	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	600 000	-	-	-	
		Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej	600 000	-	-	-	
855	Rodzina		25 000	25 000	-	-	
	85595	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	
		Dz. 8.1 Poddz.8.1.1 RPO WSL 2014-2020 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT	10 000	10 000	-	-	
		Dz. 8.1 Poddz.8.1.2 RPO WSL 2014-2020 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT	4 000	4 000	-	-	
		Dz. 8.1 Poddz.8.1.3 RPO WSL 2014-2020 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs	11 000	11 000	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 546 923	13 546 923	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 156 261	10 156 261	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Dz. 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	4 818 298	4 818 298	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Dz. 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	5 337 963	5 337 963	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 390 662	3 390 662	-	-	
		RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe śląskie", Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - projekt "Info-smog" (dla Wydziału RR)	211 800	211 800	-	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Dz. 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 728 613	1 728 613	-	-	

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 WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Dz. 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	1 450 249	1 450 249	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 678 289	10 420 877	-	-	
	92106	Teatry	1 000 000	-	-	-	
		„Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie.	1 000 000	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 400 000	-	-	-	
		Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo – parkowym w Koszęcinie	1 400 000	-	-	-	
	92118	Muzea	14 750 971	10 420 877	-	-	
		Muzeum Śląskie w Katowicach - doposażenie i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji magazynów muzealnych	3 900 000	-	-	-	
		Muzeum Śląskie w Katowicach - wykonanie projektu uzupełniającego i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach	430 094	-	-	-	
		Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach" Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	10 420 877	10 420 877	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 527 318	-	-	-	
		Opera Śląska w Bytomiu - Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu - opracowanie dokumentacji	500 000	-	-	-	
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.	700 000	-	-	-	
		Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"- "Posadowienie i odtworzenie drewnianego Kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 327 318	-	-	-	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 375 650	-	-	-	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 375 650	-	-	-	
		Budowa sieci światłowodowej	997 000	-	-	-	
		Budowa pawilonu dla pelikanów wraz z dokumentacją	338 000	-	-	-	
		Zakup zgniatarki do ziarna	10 000	-	-	-	
		Zakup chłodziarki akwarystycznej	4 300	-	-	-	
		Zakup zginarki do blach wraz z nożycami	6 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
				-	-	-
		Zakup wciągarki bramowej przestawnej	10 000	-	-	-
		Zakup systemu wystawienniczego	10 350	-	-	-
926	Kultura fizyczna		69 899 613	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	69 899 613	-	-	-
		Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	69 899 613	-	-	-
Suma końcowa			610 804 002	357 192 668	15 618 890	-

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>253 000</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			47 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	47 000
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>13 317</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 632
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 632
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 474
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 2017 ROKU**

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i 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		36 960	-
		80101	2310	960	-
		80195	2330	36 000	-
4.	803	Szkolnictwo wyższe		-	2 000 000
		80395	2270	-	2 000 000
5.	851	Ochrona zdrowia		195 000	60 000
		85153	2710	60 000	-
		85154	2320	30 000	-
		85154	2560	-	60 000
		85154	2710	90 000	-
		85195	2800	15 000	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	-
		85311	2320	310 800	-
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 059 400	125 723 589
		92106	2480	-	28 181 829
		92106	2800	69 300	-
		92108	2480	-	11 128 866
		92109	2480	-	2 962 419
		92114	2480	-	25 692 796
		92114	2800	800 100	-
		92116	2480	-	13 982 434
		92118	2480	-	43 775 245
		92118	2800	150 000	-
		92195	2800	40 000	-
OGÓLEM				51 671 356	127 783 589

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo		643 000	-
		01095	2360	643 000	-
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		150 000	-
		71095	2360	150 000	-
5.	750	Administracja publiczna		340 905	-
		75018	2360	100 000	-
		75095	2360	220 000	-
		75095	2830	20 905	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540 000	-
		75415	2360	540 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		130 000	-
		80195	2360	130 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		1 100 000	-
		85153	2360	80 000	-
		85154	2360	100 000	-
		85154	2830	250 000	-
		85195	2360	670 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 750	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
10.	855	Rodzina		6 935 947	-
		85509	2360	1 309 260	-
		85510	2360	5 626 687	-
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				17 145 602	185 685 143

OGÓLEM I (A + B)	68 816 958	313 468 732
-------------------------	-------------------	--------------------

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		560 066
		15011	2059	56 833
		15013	2007	503 233
2.	600	Transport i łączność		136 455
		60095	2059	136 455
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		111 846
		70095	2059	111 846
4.	750	Administracja publiczna		481 100
		75018	2058	481 100
5.	801	Oświata i wychowanie		4 938 864
		80195	2059	4 938 864
6.	852	Pomoc społeczna		5 067 298
		85295	2059	5 067 298
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 874 144
		85332	2009	678 000
		85332	2059	6 019 982
		85332	2461	23 302
		85395	2058	5 609 828
		85395	2059	5 543 032
8.	855	Rodzina		397 000
		85595	2059	397 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		228 437
		90001	2059	199 538
		90005	2059	28 899
OGÓLEM				29 795 210

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 409 204
		15011	2009	1 365
		15013	2007	1 407 839
2.	600	Transport i łączność		15 162
		60095	2009	15 162
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 283
		70095	2009	2 283
5.	750	Administracja publiczna		1 564 715
		75018	2008	1 366 715
		75018	2009	198 000
6.	801	Oświata i wychowanie		2 596 144

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		80195	2009	2 596 144
7.	852	Pomoc społeczna		10 764 461
		85295	2009	10 764 461
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 050 794
		85332	2009	27 344 000
		85332	2471	251 794
		85395	2009	3 455 000
9.	855	Rodzina		948 000
		85595	2009	948 000
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 944
		90001	2009	7 733
		90005	2009	3 211
OGÓLEM				48 361 707

OGÓLEM II (A + B)	78 156 917
--------------------------	-------------------

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

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
2.	750	Administracja publiczna		1 072 000
		75095	2918	45 000
		75095	2919	1 011 000
		75095	2939	16 000
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 454
		85332	2917	111 436
		85332	2919	8 018
OGÓLEM III				1 191 454

w zł

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	68 816 958	313 468 732
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	78 156 917	-
III Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów)	1 191 454	-
OGÓLEM	148 165 329	313 468 732

IV Przepływy redystrybucyjne na rzecz Głównego Geodety Kraju *

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa		2 000
		71012	2960	2 000
OGÓLEM V				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 2017 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	21 400	21 400	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	8 200	8 200	-
3	Gimnazja	801/80110	30 300	30 300	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	1 800	1 800	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	155 500	155 500	17 920
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	70 000	70 000	8 178
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	14 300	14 300	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	66 260	66 260	14 290
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	4 140 310	4 140 310	1 162 500
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	309 010	309 010	1 200
11	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	9 000	9 000	-
12	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	60 000	60 000	-
13	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	12 500	12 500	-
	OGÓLEM		4 898 580	4 898 580	1 204 088

Załącznik nr 3

**PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2017 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	256 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 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 2017	537 745 157	335 441 854	97 239 306	100 010 075	5 053 922						
						bieżące	181 245 989	94 910 725	71 534 244	13 720 280	1 080 740						
						inwestycyjne	356 499 168	240 531 129	25 705 062	86 289 795	3 973 182						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan na 2017	494 427 450	318 048 043	86 348 238	89 556 287	474 882						
						bieżące	151 137 403	77 527 414	60 652 176	12 956 113	1 700						
						inwestycyjne	343 290 047	240 520 629	25 696 062	76 600 174	473 182						
						Pozostałe Programy						Plan na 2017	43 317 707	17 393 811	10 891 068	10 453 788	4 579 040
												bieżące	30 108 586	17 383 311	10 882 068	764 167	1 079 040
												inwestycyjne	13 209 121	10 500	9 000	9 689 621	3 500 000
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 2017	556 763	-	556 763	-	-						
						bieżące	55 676	-	55 676	-	-						
						inwestycyjne	501 087	-	501 087	-	-						
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2017	116 028	-	116 028	-	-						
						bieżące	2 522	-	2 522	-	-						
						inwestycyjne	113 506	-	113 506	-	-						

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
3.	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 2017	1 746 074	-	1 746 074	-	-
						bieżące	17 461	-	17 461	-	-
						inwestycyjne	1 728 613	-	1 728 613	-	-
4.	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 2017	1 464 898	-	1 464 898	-	-
						bieżące	14 649	-	14 649	-	-
						inwestycyjne	1 450 249	-	1 450 249	-	-
5.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2017	6 138 541	-	6 138 541	-	-
						bieżące	122 771	-	122 771	-	-
						inwestycyjne	6 015 770	-	6 015 770	-	-
6.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2017	1 442 273	-	1 442 273	-	-
						bieżące	28 846	-	28 846	-	-
						inwestycyjne	1 413 427	-	1 413 427	-	-
7.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2017	4 916 631	-	4 916 631	-	-
						bieżące	98 333	-	98 333	-	-
						inwestycyjne	4 818 298	-	4 818 298	-	-
8.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2017	5 446 901	-	5 446 901	-	-
						bieżące	108 938	-	108 938	-	-
						inwestycyjne	5 337 963	-	5 337 963	-	-
9.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	565/855/855	Plan na 2017	265 000	-	265 000	-	-
						bieżące	255 000	-	255 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2017	29 000	-	29 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
11.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2017	1 076 000	-	1 076 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
12.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2017	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	145 000	-	145 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2017	1 190 062	-	1 190 062	-	-
						bieżące	1 170 062	-	1 170 062	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
14.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	3 120 000	-	3 120 000	-	-
						bieżące	2 995 000	-	2 995 000	-	-
						inwestycyjne	125 000	-	125 000	-	-
15.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	1 085 000	-	1 085 000	-	-
						bieżące	1 040 000	-	1 040 000	-	-
						inwestycyjne	45 000	-	45 000	-	-
16.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	790 000	-	790 000	-	-
						bieżące	755 000	-	755 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-

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
17.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						bieżące	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						bieżące	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2017	2 845 000	-	2 845 000	-	-
						bieżące	2 745 000	-	2 745 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
20.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	833/85395	Plan na 2017	878 000	-	878 000	-	-
						bieżące	843 000	-	843 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
21.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2017	1 010 000	-	1 010 000	-	-
						bieżące	975 000	-	975 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
22.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	2 450 000	-	2 450 000	-	-
						bieżące	2 385 000	-	2 385 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
24.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2017	2 185 000	-	2 185 000	-	-
						bieżące	2 130 000	-	2 130 000	-	-
						inwestycyjne	55 000	-	55 000	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2017	1 720 000	-	1 720 000	-	-
						bieżące	1 720 000	-	1 720 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2017	207 599	-	207 599	-	-
						bieżące	20 760	-	20 760	-	-
						inwestycyjne	186 839	-	186 839	-	-
27.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2017	819 269	-	819 269	-	-
						bieżące	81 927	-	81 927	-	-
						inwestycyjne	737 342	-	737 342	-	-
28.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2017	703 625	-	703 625	-	-
						bieżące	14 072	-	14 072	-	-
						inwestycyjne	689 553	-	689 553	-	-
29.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2017	145 063	-	145 063	-	-
						bieżące	14 506	-	14 506	-	-
						inwestycyjne	130 557	-	130 557	-	-
30.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2017	644 408	-	644 408	-	-
						bieżące	64 441	-	64 441	-	-
						inwestycyjne	579 967	-	579 967	-	-
31.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2017	351 814	-	351 814	-	-
						bieżące	35 182	-	35 182	-	-
						inwestycyjne	316 632	-	316 632	-	-

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
32.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2017	3 039 566	-	3 039 566	-	-
						bieżące	2 944 566	-	2 944 566	-	-
						inwestycyjne	95 000	-	95 000	-	-
33.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2017	2 194 000	-	2 194 000	-	-
						bieżące	2 084 000	-	2 084 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
34.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2017	1 205 000	-	1 205 000	-	-
						bieżące	1 145 000	-	1 145 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
35.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2017	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
36.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2017	169 636	-	169 636	-	-
						bieżące	1 697	-	1 697	-	-
						inwestycyjne	167 939	-	167 939	-	-
37.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2017	329 463	-	329 463	-	-
						bieżące	3 294	-	3 294	-	-
						inwestycyjne	326 169	-	326 169	-	-
38.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2017	142 427	-	142 427	-	-
						bieżące	2 848	-	2 848	-	-
						inwestycyjne	139 579	-	139 579	-	-

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
39.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2017	180 175	-	180 175	-	-
						bieżące	3 603	-	3 603	-	-
						inwestycyjne	176 572	-	176 572	-	-
40.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ AI/ RR/ FR/ FS	750/75018	Plan na 2017	58 696 403	50 000 815	-	8 695 588	-
						bieżące	57 447 943	48 939 624	-	8 508 319	-
						inwestycyjne	1 248 460	1 061 191	-	187 269	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	808 000	-	808 000	-	-
						bieżące	808 000	-	808 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	433 000	-	433 000	-	-
						bieżące	433 000	-	433 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	6 366 982	-	6 366 982	-	-
						bieżące	6 310 982	-	6 310 982	-	-
						inwestycyjne	56 000	-	56 000	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	1 260 000	-	1 260 000	-	-
						bieżące	1 260 000	-	1 260 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	466 000	-	466 000	-	-
						bieżące	466 000	-	466 000	-	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	6 680 000	-	6 680 000	-	-
						bieżące	6 680 000	-	6 680 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	563 000	-	563 000	-	-
						bieżące	563 000	-	563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	6 666 000	-	6 666 000	-	-
						bieżące	6 666 000	-	6 666 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						bieżące	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						bieżące	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2017	13 620 000	11 577 000	-	2 043 000	-
						bieżące	13 600 000	11 560 000	-	2 040 000	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	-	3 000	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ AI	150/15013	Plan na 2017	2 016 872	1 911 072	-	105 800	-
						bieżące	2 016 872	1 911 072	-	105 800	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2017	87 600	-	-	87 600	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.3	Projekt pn: Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologii przemysłu lotniczego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2017	39 750	-	-	39 750	-
						bieżące	39 750	-	-	39 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn: INFO-SMOG	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2017	26 595	-	-	26 595	-
						bieżące	26 595	-	-	26 595	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn: INFO-SMOG	Urząd Marszałkowski/ AI/ RR	900/90005	Plan na 2017	407 764	-	-	407 764	-
						bieżące	195 964	-	-	195 964	-
						inwestycyjne	211 800	-	-	211 800	-
	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2017	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
7.	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 2017	21 100 000	17 632 826	-	3 467 174	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 100 000	17 632 826	-	3 467 174	-
8.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2017	22 478 569	18 977 051	-	3 501 518	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 478 569	18 977 051	-	3 501 518	-

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
9.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2017	8 500 000	7 109 605	-	1 390 395	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 500 000	7 109 605	-	1 390 395	-
10.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2017	40 230 429	34 064 356	-	6 166 073	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 230 429	34 064 356	-	6 166 073	-
11.	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, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2017	167 116 042	142 048 600	-	25 067 442	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	167 116 042	142 048 600	-	25 067 442	-
12.	VI	6.2	Projekt pn: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	Plan na 2017	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
13.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	750 668	671 650	79 018	-	-
						bieżące	750 668	671 650	79 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn: Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2017	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						bieżące	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn: Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ AI/ RR	851/85149	Plan na 2017	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						bieżące	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn: Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2017	1 551 000	1 318 350	124 080	108 570	-
						bieżące	1 551 000	1 318 350	124 080	108 570	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2017	770 336	654 785	-	115 551	-
						bieżące	770 336	654 785	-	115 551	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2017	658 487	559 713	65 849	32 925	-
						bieżące	658 487	559 713	65 849	32 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ AI	854/85416	Plan na 2017	3 655 049	3 106 792	365 505	182 752	-
						bieżące	3 655 049	3 106 792	365 505	182 752	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XII	12.3	Projekt pn: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan na 2017	2 800 000	-	-	2 800 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 800 000	-	-	2 800 000	-
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 2017	558 685	-	-	83 803	474 882
						bieżące	2 000	-	-	300	1 700
						inwestycyjne	556 685	-	-	83 503	473 182
2.	IX	9.1/ 9.1.5	Projekt pn: Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w	801/80140	Plan na 2017	120 175	107 525	12 650	-	-
						bieżące	120 175	107 525	12 650	-	-

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
				Gliwicach		inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	X	10.1	Projekt pn: Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2017	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	IX	9.1	Projekt pn: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan na 2017	2 768 744	-	-	2 768 744	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 768 744	-	-	2 768 744	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AI	750/75018	Plan na 2017	2 192 896	1 863 962	328 934	-	-
						bieżące	2 192 896	1 863 962	328 934	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn: Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2017	6 924 198	5 857 994	1 033 764	32 440	-
						bieżące	6 924 198	5 857 994	1 033 764	32 440	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	7 352 000	-	7 352 000	-	-
						bieżące	7 343 000	-	7 343 000	-	-
						inwestycyjne	9 000	-	9 000	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	3 671 142	3 671 142	-	-	-
						bieżące	3 660 642	3 660 642	-	-	-
						inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-
Mechanizm Finansowy 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 2017	10 420 877	-	-	6 920 877	3 500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 420 877	-	-	6 920 877	3 500 000
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ AI	750/75018	Plan na 2017	126 900	107 865	12 690	6 345	-
						bieżące	126 900	107 865	12 690	6 345	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AI	750/75018	Plan na 2017	243 000	206 550	24 300	12 150	-
						bieżące	243 000	206 550	24 300	12 150	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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/ AI	750/75018	Plan na 2017	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						bieżące	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Nauka bez granic	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	107 041	107 041	-	-	-
						bieżące	107 041	107 041	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ AI	150/15013	Plan na 2017	48 584	41 297	-	7 287	-
						bieżące	48 584	41 297	-	7 287	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2017	70 670	60 070	-	10 600	-
						bieżące	70 670	60 070	-	10 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadania 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 2017	41 442	41 442	-	-	-
						bieżące	41 442	41 442	-	-	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			Projekt pn: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2017	1 134 798	498 801	-	459 483	176 514
						bieżące	1 134 798	498 801	-	459 483	176 514
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej Atmosferze	Województwo Śląskie	900/90005	Plan na 2017	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						bieżące	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I Zadania 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 2017	29 659	29 659	-	-	-
						bieżące	29 659	29 659	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn: Truly Independent - Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2017	81 318	81 318	-	-	-
						bieżące	81 318	81 318	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn: Resilience - europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan na 2017	58 515	58 515	-	-	-
						bieżące	58 515	58 515	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn: Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history - Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2017	43 004	43 004	-	-	-
						bieżące	43 004	43 004	-	-	-
						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	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn: Sposoby wzmocnienia idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	227 081	227 081	-	-	-
						bieżące	227 081	227 081	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2017	144 517	144 517	-	-	-
						bieżące	144 517	144 517	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2017	5 476 000	3 484 253	1 883 000	108 747	-
						bieżące	5 476 000	3 484 253	1 883 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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 2017	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						bieżące	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*)dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2016 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 projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w 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 2017 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1670/131/V/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok”, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku,
- pisma Ministra Finansów i Rozwoju nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 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.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.490.420.213 zł** i jest wyższy o **4,4%** w stosunku do budżetu uchwalonego na 2016 rok.

Wzrost planowanych na 2017 rok dochodów w stosunku do roku 2016 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych. **Wzrost** widoczny jest m.in. w zakresie środków europejskich, w części wyrównawczej subwencji ogólnej, dotacjach przyznanych z budżetu państwa na zadania własne samorządu, we wpływach stanowiących udział Województwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych a także w dochodach ze sprzedaży majątku.

Spadek jest natomiast zauważalny w dotacjach otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego (co w wyniku z prawie całkowitego zakończenia rozliczeń w zakresie Drogowej Trasy Średnicowej), w kwotach części oświatowej i regionalnej subwencji ogólnej, w bieżących dochodach jednostek budżetowych oraz we wpływach za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami o zawartości do 18% alkoholu.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2017, dochody bieżące to **1.140.146.134 zł**, co stanowi **76,5%** ogółu dochodów. Pozostałe **23,5%**, tj. **350.274.079 zł** to dochody majątkowe.

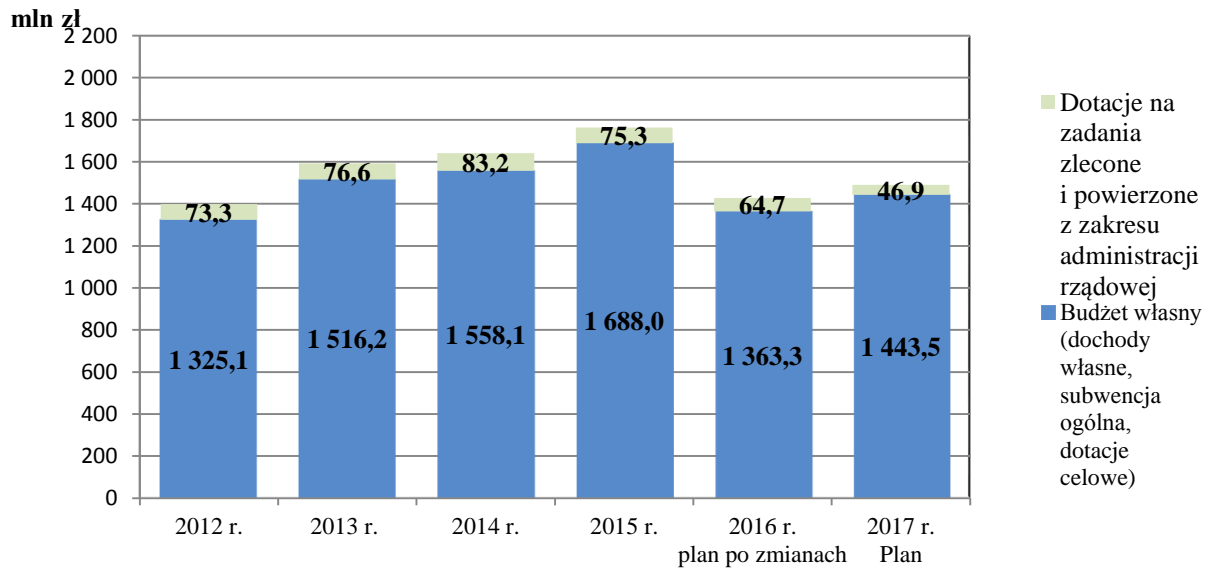
W szacowanych na 2017 rok dochodach kwota **46.898.354 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków 46.753.354 zł przeznaczają się na zadania bieżące, natomiast 145.000 zł to dotacje na wydatki majątkowe.

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2017 planuje się w wysokości **1.653.793.592 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na rok 2017 ujęto w budżecie **rozchody** w kwocie **106.450.080 zł** na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Województwo w latach 2010 - 2015.

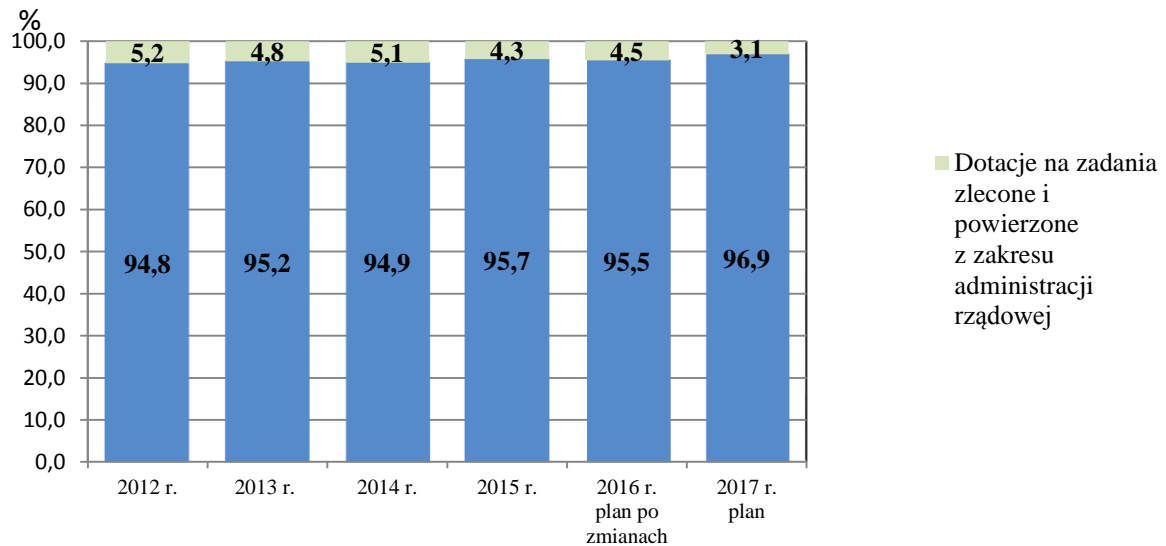
WYKRES 1

**STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2012-2017**



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2012-2017**



Dla zrównoważenia budżetu na 2017 rok planuje się **przychody** w kwocie **269.823.459 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 2.864.506 zł,
- 2) wolne środki z 2016 roku – 20.327.318 zł oraz
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 246.631.635 zł, z czego na:
 - „Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego” – 69.899.613 zł,
 - wkład do projektu „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” w ramach *Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego* – 6.920.877 zł,
 - „Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” - 9.829.330 zł,
 - wkład własny do projektu RPO 2014-2020 pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” realizowany przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – 2.800.000 zł,
 - zadanie „Regulacja cieku Goczalkowickiego w km 0+750 – 4+200” prowadzone przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 6.460.166 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego spółki WPKiW S.A - 5.500.000 zł,
 - inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich – 38.771.569 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 106.450.080 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2017 roku – **1.048.526.673 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **70,4%** 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 **744.772.160 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 2016 r., poz. 198) wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **180.000.000 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **489.915.030 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **45.426.326 zł**, na które składają się m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **12.368.128 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 – **12.160.000 zł**,
 - wpływy tytułem rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w zakresie projektów instytucji kultury wysokości **2.135.900 zł**, z tego „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*”, „*Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie*” oraz „*Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie*”,
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Śląski Ogród Zoologiczny, Biura Geodezji oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie) – **9.523.197 zł**,

- wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów 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,
 - zwrot części dopłaty udzielonej Spółce Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowemu im. Dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. w 2016 roku – **200.000 zł**,
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości **2.250.000 zł**, w związku z przejęciem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **1.460.000 zł**,
 - zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych głównie w ramach RPO 2014-2020, 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Rozwoju – **1.648.544 zł**,
 - pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwałe 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 – **3.660.557 zł**,
- c) wpływy z opłat za wydawane koncesje i licencje za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym – **188.250 zł**, przeznaczone na organizację kolejowego transportu zbiorowego
- d) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **35.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu ww. opłat i obsługę systemu tych opłat,
- e) 1,5% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.400.000 zł**, przeznaczoną na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- f) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **23.817 zł**,
- g) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **4.000.000 zł**,
- h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.400.000 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 RPO 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **9.483.318 zł**,
- k) pozostałe pozyskane dotacje – **7.400.419 zł**, w tym:
- na projekty w ramach programu Erasmus p.n.
 - *"Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat"* i *"Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat"* realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (371.598 zł),
 - *"Enhancing quality In Primary Physical Education"* (*Wzmacnianie jakości lekcji wychowania*

- fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*” oraz „*Resilence (Europejski Program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji*” prowadzone przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach (88.174 zł),
- „*Truly independent – prawdziwe niezależny*” oraz „*Europa, our Shared Home: Regional identities In a common history- Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*”, których beneficjentem jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (124.322 zł),
 - środki pozyskane z Komisji Europejskiej ramach LIFE +: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” oraz „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” – 540.243 zł,)
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. projekt t.j „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*”- 176.514 zł,
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowania „*Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko*” - 289.050 zł oraz projekt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego p.n. „*Co w trawie piszczy*” – 5.200 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na remont taboru kolejowego realizującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 5.685.143 zł,
 - na zadanie RPO 2014-2020 „*Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin*” od Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SezaM” w Gliwicach będącego liderem ww. projektu – 120.175 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 303.754.513 zł stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych – **4.398.250 zł**, w tym nieruchomości – 4.300.000 zł,
- b) ze zbycia praw majątkowych – **58.510.850 zł**, tj. udziałów w spółkach: MEGREZ Sp. z o. o., OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o. o., Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój, Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. Dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju oraz w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich 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 – **700.000 zł**,
- e) zwroty dotacji udzielonych w ramach RPO 2007-2013 oraz RPO 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Rozwoju – **693.500 zł**,
- f) środków unijnych na projekty realizowane w ramach RPO 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich) – **239.442.438 zł**,
- g) z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego „*Co w trawie piszczy*” – **5.175 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2017 rok w wysokości **165.216.651 zł** stanowi **11,1 % dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 85.369.360 zł,
- wyrównawczej w kwocie 65.787.315 zł,
- regionalnej w kwocie 14.059.976 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **229.778.535 zł**
(w tym 46.374.566 zł na realizację wydatków majątkowych).

Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

a) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 11.170.064 zł na:**

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.009.000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 30.000 zł,
- rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 9.131.064 zł,

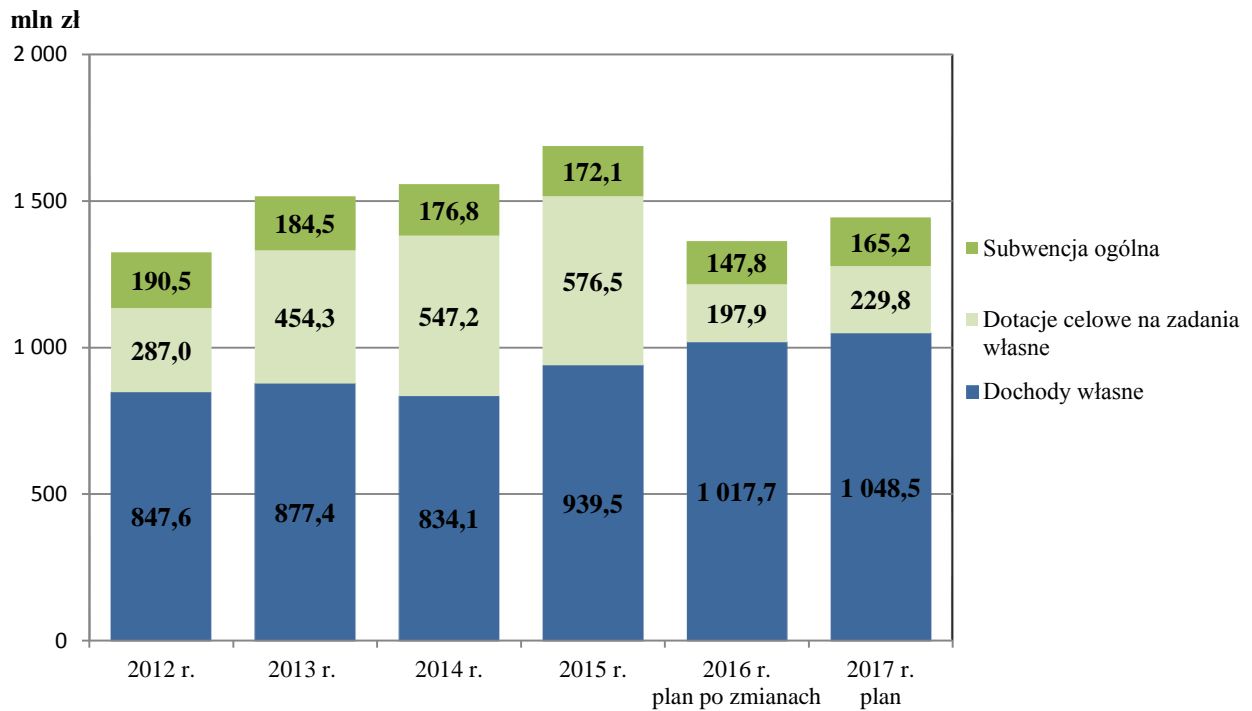
b) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 42.491.902 zł** (w tym 10.449.749 zł na zadania majątkowe), które planuje się – przeznaczyć na:

- sfinansowanie płatności związanych z analizą porealizacyjną, kosztami inwestora zastępczego (DTS S.A w Katowicach) w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych w zakresie Budowy Drogowej Trasy Średnicowej – 2.604.525 zł,
- na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego - 24.000.000 zł,
- projekt partnerski RPO 2014-2020, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - 474.882 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,
- Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza”, w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – 902.526 zł,
- pomoc finansowa miasta Katowice na projekt „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarski wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 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 – 3.872.042 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 128.756 zł,

c) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z RPO 2014-2020, Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna oraz projektami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 176.116.569 zł** (w tym 26.793.753 zł na realizację zadań majątkowych).

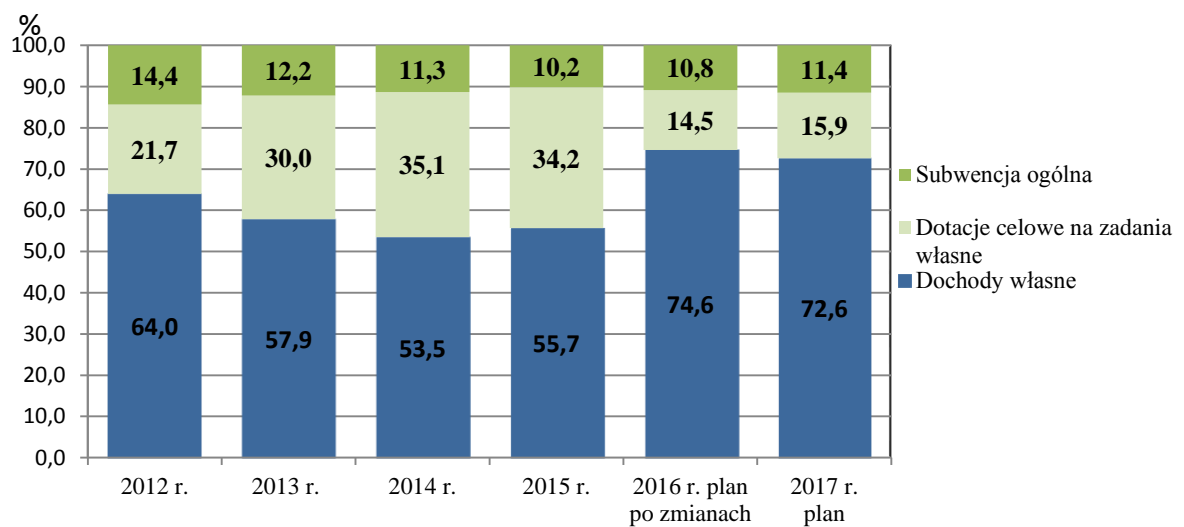
WYKRES 3

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2012-2017**



WYKRES 4

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2012-2017**



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

W projekcie budżetu na 2017 rok, na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **46.898.354 zł**. Opis zleconych do realizacji zadań przedstawiono poniżej.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **40.693.000 zł**, a środki przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **2.821.000 zł**,
sfinansują:

- opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego oraz założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko 622.000 zł,
realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 315.376 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 306.624 zł,
- utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (remonty, konserwacja i eksploatacja) 2.084.000 zł,
- inwestycje w zakresie melioracji wodnych 115.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **30.346.000 zł**,
stanowią:

- dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 30.200.000 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 **2.532.000 zł**,
finansowane będą:

- wynagrodzenia dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek – 6.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,5 etaty) oraz odpisy na ZFŚS – 316.800 zł,
- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 1.931.200 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,
- inwestycje na wodach publicznych pozostałych, związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (gruntów) zajętych przez wody publiczne, tzw. pozostałe – 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **2.496.000 zł**,
sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.) – 30.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 15.000 zł,
 - wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 15.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (59 etatów) oraz odpisy na ZFŚS – 2.466.000 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 **257.000 zł**,
związana jest z:

- 1) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne **180.000 zł**,
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), dla:
 - uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 113.400 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 – 66.600 zł
- 2) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 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 855 – Rodzina

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach środki w wysokości **2.110.000 zł**,
zapewnią:

- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 215.000 zł,
- prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne – 1.635.000 zł,
- realizację zadania z programu „Rodzina 500+” nałożonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) – 260.000 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 – 104.000 zł.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

W wyniku zawartych porozumień, Województwo Śląskie w 2017 roku otrzyma z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości **6.205.354 zł**, które wydatkowane będą w ramach poniższych działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.177.000 zł**.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Ryby 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 oraz promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki **44.354 zł**.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok zamykają się kwotą **1.653.793.592 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.027.225.700 zł** (62,1 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **626.567.892 zł** (37,9 % wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **97,2%** 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 2017 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 2016 r., poz. 239 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 2017 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.606.895.238 zł**.

Zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **24.661.592 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – 13.783.426 zł,

– wydatki majątkowe – 10.878.166 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 zrehabilitowanych, 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 2017 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 ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw (zagród) edukacyjnych w województwie śląskim” **43.000 zł**.
8. Organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego **10.000 zł**.
9. Dożynki Województwa Śląskiego 2017 **70.000 zł**.
10. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **31.000 zł**.
11. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 **10.000 zł**.
12. „Regulacja cieków Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200” w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód w korycie cieków, aby uchronić tereny przyległe na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój (wydatek majątkowy) **6.460.166 zł**.
13. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **12.418.426 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) - 5.741.056 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 1.714.413 zł,
 - b) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.353.135 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 2.042.819 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 310.316 zł,
 - c) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 2.609.822 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43 etatów) – 2.229.253 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 380.569 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 894.197 zł

Wydatki bieżące w wysokości	894.197 zł
przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej pn. <i>Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska</i> w Katowicach, z tego na:	
1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej	766.997 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 459.671 zł,	
– wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł,	
– pozostałe wydatki bieżące – 292.326 zł.	
2. Realizację zadania pn.: <i>Prognoza oddziaływania na środowisko Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego</i>	19.101 zł,
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premia dla pracowników zaangażowanych w obsługę zdania) – 19.101 zł,	
3. Realizację przedsięwzięcia pn.: <i>Utrzymanie, aktualizacja i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej</i>	108.099 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 34.486 zł,	
– wynagrodzenia bezosobowe – 53.779 zł,	
– pozostałe wydatki bieżące – 19.834 zł.	

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo 57.427 zł

Planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 jako zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2017 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 zaokrąglania 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 ze zm.).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 2.738.247 zł

Środki obejmują:	
– wydatki bieżące	2.123.654 zł,
– wydatki majątkowe	614.593 zł.
Wydatki realizowane będą w ramach:	
1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.689.663 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące	2.075.070 zł,
– wydatki majątkowe	614.593 zł.
Środki zaplanowano na:	
– Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, na ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary te obejmują tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojkowe oraz pokolejowe. Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu ich pod działalność gospodarczą wraz z możliwością promocji, w tym:	

- Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)556.763 zł,
- Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne).....116.028 zł,
- Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)2.016.872 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.

2. INTERREG Europa 2014-2020 (wydatki bieżące) 48.584 zł

W ramach celu szczegółowego 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP, przewiduje się realizację projektu „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) (w tym: delegacje służbowe zagraniczne – 18.762 zł, zakup materiałów i usług – 29.822 zł).

Dział 600 – Transport i łączność 751.033.298 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

I. Wydatki bieżące.....308.891.933 zł,
obejmujące:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie **185.685.143 zł**
(w tym na remont taboru kolejowego realizującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa śląskiego – 5.685.143 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..... **10.000.000 zł,**
- 4) koszty opracowania studium wykonalności dla realizacji projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” oraz pokrycie kosztów opinii, wniosku o dofinansowanie projektu, usługi audytowej i ekspertyz związanych z transportem kolejowym..... **556.700 zł,**
- 5) opłaty związane z posiadanymi pojazdami (m.in. na rzecz TDT – Transportowego Dozoru Technicznego)..... **150.000 zł,**
- 6) 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),
- 7) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz prac dodatkowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg..... **25.997.196 zł,**
- 8) koszty usług notarialnych, opłaty pocztowe, sądowe, opłaty za wydanie dokumentów dot. podziału działek, koszty wypisów z rejestru gruntów, zaokrąglenia podatku VAT **152.100 zł,**
- 9) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich **4.000.000 zł,**
- 10) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywaniom w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy..... **1.000 zł,**

- 11) finansowanie zadań z zakresu drogownictwa (m.in. ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa) oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem **309.797 zł**,
- 12) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **151.617 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) – 122.771 zł,
 - Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 28.846 zł,
- 13) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach..... **54.828.380 zł**,
w tym:
 - a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 11.849.280 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97 etatów) – 10.146.300 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.702.980 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 19.829.100 zł,
 - c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 23.150.000 zł,

II. Wydatki majątkowe 442.141.365 zł,
obejmujące:

- 1) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz przebudowę dróg wojewódzkich, wypłatę odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji inwestycji oraz za nabycie nieruchomości przeznaczonych na inwestycje drogowe **15.000.000 zł**,
- 2) zadania inwestycyjne głównie w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień..... **9.792.285 zł** (z czego: 3.872.042 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 3) pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach)..... **904.525 zł** (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanym przez miasto Gliwice i Zabrze),
- 4) pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych, analizy porealizacyjnej oraz prowizji związanej z analizą w zakresie zadania „*Budowa Drogi Trasy Średnicowej odcinek G2*” **1.700.000 zł** (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanym 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) **2.700.000 zł**,
- 6) realizację projektu własnego pn. „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 6.2 Transport kolejowy..... **47.232.000 zł**,
- 7) pozostałe zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..... **7.429.197 zł**.
Środki przeznacza się na Działanie 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) – 6.015.770 zł,
- Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 1.413.427 zł.

8) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach**357.383.358 zł**, z tego na:

- zakup specjalistycznego oprogramowania, serwera, kserokopiarki oraz dwóch samochodów osobowych – 210.000 zł,
- dokumentację projektową budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – 2.500.000 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja i inwestycje dróg i obiektów inżynierskich) objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 90.248.318 zł,
- realizację Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego planuje się wykonanie 6 zadań, mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa)264.425.040 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic”5.000.000 zł
 - „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki”21.100.000 zł
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarków-Myszków” ..22.478.569 zł
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów-Złoty Potok” ..8.500.000 zł
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków”40.230.429 zł
 - „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL 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”167.116.042 zł.

Dział 630 – Turystyka

95.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości **95.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert, w tym m.in. na:

- 1) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych na obszarze województwa śląskiego;
- 2) organizację konkursów i imprez o zasięgu ponadregionalnym o tematyce turystycznej, szczególnie w środowisku seniorów;
- 3) utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących celom szkoleniowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

9.043.295 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) – 1.967.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.279.000 zł,

- zakup energii – 1.500.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 2.318.500 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) – 124.500 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych – 3.000 zł,
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 53.010 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 147.000 zł,
 - wydatki związane z nabywaniem nieruchomości – 510.000 zł.
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..... **1.141.285 zł**,
w tym na:
- **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, w tym na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT145.063 zł
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT644.408 zł
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie351.814 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **18.141.860 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I Wydatki bieżące w wysokości **1.499.750 zł**
obejmujące:
1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **451.673 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach*386.011 zł,
przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (4 etaty) – 265.421 zł,
 - kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD oraz rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów – 35.392 zł,
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

- i pomieszczenia garażowe oraz zakupy prenumerat i książek o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 75.198 zł,
 - szkolenia pracowników oraz konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 10.000 zł,
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....65.662 zł, przeznaczone 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,
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 41.912 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej – 3.750 zł,
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego**276.165 zł**, w tym:
- a) organizacja konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 93.500 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) – 12.000 zł,
 - c) opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych, częściowych, organizacja warsztatów i spotkań – 60.000 zł,
 - d) audyt krajobrazowy, w tym: (opracowanie ekspertyz, analiz i opracowań tematycznych częściowych, organizacja warsztatów) – 61.665 zł,
 - e) Forum Dobrej Przestrzeni - organizacja cyklicznej konferencji w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych w tym: (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 48.000 zł
 - f) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) - 1.000 zł.
3. Organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach promocji gospodarczej województwa.....**150.000 zł**,
4. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego, w tym m.in. zakup: usług związanych z doradztwem w zakresie zbywania akcji i udziałów Województwa oraz analiz, ekspertyz i opracowań z zakresu spółek, których Województwo posiada akcje bądź udziały....**570.000 zł**,
5. Zadania z zakresu gospodarki wodnej - zakup usług remontowych oraz utrzymanie (konserwacja, eksploatacja oraz remont) wód publicznych pozostałych.....**49.912 zł**,
6. 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, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

- II Wydatki majątkowe w wysokości**16.642.110 zł**,
w tym:
1. Zadania w ramach gospodarki wodnej**194.676 zł**,
- Regulacja cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry,
pow. Tarnogórski, woj. Śląskie,
 2. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego.....**15.618.890 zł**,
w tym:
 - a) zakup i objęcie udziałów Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowego im.
A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.1.500.000 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.....3.000.000 zł,
 - c) objęcie akcji spółki WPKiW im gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A., w związku
z planowanymi inwestycjami w zakresie uregulowania gospodarki wodnej na terenie Parku
Śląskiego oraz rozbudowy infrastruktury okołostadionowej (parkingi).....11.118.890 zł.
 3. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości**271.859 zł**,
z tego:
 - a) wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Katowicach10.000 zł,
przeznaczone na zakup systemu monitoringu sieci komputerowej
 - b) wydatki inwestycyjne związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem,
udostępnieniem, zabezpieczeniem i włączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, finansowanych z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów
zasobu geodezyjnego i kartograficznego261.859 zł.
 4. Realizację Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.....**556.685 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, w tym z powiatem bielskim,
będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego
subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych
baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego,
powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie
z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym
i europejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna 169.629.961 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości
.....**2.680.332 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 kwocie1.133.332 zł,
w organizacjach:
 - Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk –
20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.315 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem – 200.000 zł,

- Śląska Organizacja Turystyczna – 646.750 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 101.841 zł,
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego..... **71.417.422 zł:**
- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 69.231.682 zł,
w tym m. in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1 342,75 etatów – 52.685.400 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 230.000 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, wypłata ewentualnych odpraw pośmiertnych) – 103.500 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 440.000 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników Urzędu – 300.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 115.000 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.346.522 zł,
 - utrzymanie budynków – 4.269.700 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonia) – 1.178.804 zł,
 - szkolenia pracowników – 598.000 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.618.801 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty, wyposażenia, usługi pocztowe, wynajem samochodów, opłaty i składki) – 5.345.955 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie..... 2.185.740 zł,
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 773.600 zł,
 - modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 950.000 zł,
 - instalacja centralnego systemu klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 – 212.140 zł,
 - zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z zestawem bateryjnym oraz oprogramowaniem zarządzającym – 250.000 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (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..... **37.000 zł.**
5. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego **207.530 zł,**
w tym:
- realizacja działań związanych z Europejską Współpracą Terytorialną – 32.000 zł,
 - zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 80.890 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 76.000 zł,
 - organizacja warsztatów i seminariów dotyczących polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – 10.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Rozwoju Regionalnego – 8.640 zł.
- 6. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim.....**104.167 zł.**
- 7. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **150.000 zł.**,
w tym 100.000 zł na konkurs ofert związany z organizacją pikniku integracyjnego oraz zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
- 8. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **5.092.212 zł.**,
w tym:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 166.814zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 225.000 zł,
 - c) wydawnictwa promocyjne własne – 135.000 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 do celów promocyjnych – 26.000 zł,
 - f) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 700.000 zł,
 - g) utworzenie „Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” – 120.000 zł,
 - h) organizacja „Festiwalu samorządności” – 150.000 zł,
 - i) zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 1.055.000 zł (w tym Inicjatywa Lokalna – 1.000.000 zł),
 - j) zadania w zakresie wzmocnienia relacji społecznych – 220.000 zł, w tym:
–dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 40.000 zł,
–dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 180.000 zł,
 - k) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 241.398 zł,
 - l) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 125.000 zł,
 - m) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 100.000 zł,
 - n) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 300.000 zł,
 - o) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 63.000 zł,
 - p) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 160.000 zł,
 - q) reklama atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (w tym regionalna kampania promocyjna Województwa Śląskiego) – 1.300.000 zł,
- 9. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego**1.821.500 zł.**,
w tym:
 - a) współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 650.000 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 – 1.106.500 zł,
 - d) obsługa i administracja portalu gospodarczego – 25.000 zł.

10. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego.....**156.000 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – 120.000 zł,
 - b) prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 20.000 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.....**20.905 zł**.
12. Wydatki związane z funkcjonowaniem **Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli**.....**1.403.474 zł**,
w tym m. in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Biura (4,5 etatu) – 958.901 zł.
13. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego****6.317.856 zł**,
które obejmują:
- a) funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 3.411.921 zł,
(w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 42 etatów – 2.600.796 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 – 505.935 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**..... **542.760 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 49.910 zł,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 199.980 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowo- administracyjnego) – 292.870 zł.
15. Pomoc Techniczną w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy****103.800 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 83.300 zł,
 - koszty podróży krajowych – 3.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: szkolenia, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacja artykułów) – 14.500 zł.
16. Pomoc Techniczną **INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne**.....**243.000 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizujących projekt (2 etaty) – 154.400 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, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacje artykułów, audycja radiowa) – 73.600 zł.
17. Pomoc Techniczną **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec** **126.900 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 81.400 zł,
 - koszty podróży krajowych – 1.500 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: ryczałt na mieszkanie wraz ze składkami oraz koszty szkoleń pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie) – 41.000 zł.
18. Realizację projektu 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)..... **70.670 zł**.
19. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów** w ramach trwałości projektu **492.342 zł**
na m.in.: 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** **1.477.500 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na 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 od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 20.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 686.500 zł,
 - odsetki od dotacji – 771.000 zł.
21. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **73.693.695 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 72.418.235 zł,
 - wydatki majątkowe 1.275.460 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)** 127.350 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektów 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).....87.600 zł,
 - „Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologii przemysłu lotniczego” realizowanego przez Wydziału Rozwoju Regionalnego na sfinansowanie dodatków specjalnych dla 2 pracowników.....39.750 zł.

- b) **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych26.595 zł.
 Środki na wkład własny do projektu Województwa Śląskiego pn. „INFO-SMOG” na sfinansowanie dodatków specjalnych dla 4 pracowników.
- c) **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.....219.560 zł.
 Będą z nich pokryte dodatki do pensji dla 7 pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 2 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w obsługę projektu „Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy”.
- d) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny 658.487 zł.
 Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (6 etatów) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.
- e) **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 72.316.403 zł,
 w tym:
 – wydatki bieżące71.047.943 zł,
 – wydatki majątkowe1.268.460 zł.
 Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażanie RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (650 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), instalację centralnego systemu klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23. W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 725.815 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2017 rok, środki w wysokości 13.620.000 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- f) Zwroty środków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 odzyskanych od beneficjentów w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym zostało im przekazane dofinansowanie, odsetki od nieprawidłowości, odsetki narosłe na rachunkach bankowych, przychody wygenerowane w związku z realizacją projektów, jak również odsetek należnych MR, związanych z przekazywaniem beneficjentom wkładu krajowego budżetu państwa, tj.: odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu i koniec roku, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczanych jak dla zaległości podatkowych, a także innych odsetek wynikających z podpisywanych umów o dofinansowanie z beneficjentami.....345.300 zł, w tym:
 – zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 301.000 zł,
 – zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 7.000 zł,
 – zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 5.000 zł,
 – odsetki od dotacji – 32.300 zł.

22. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013**..... 868.700 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, zwroty odsetek narosłych od wydatków niekwalifikowalnych, odsetek narosłych na rachunkach bankowych beneficjentów, jak również odsetek należnych MR, związanych z przekazaniem beneficjentom wkładu krajowego budżetu państwa, tj.: odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczanych jak dla zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej podlegające zwrotowi do Instytucji Zarządzającej PO KL niezwłocznie po ich odzyskaniu, z czego:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 735.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 11.000 zł,
- odsetki od dotacji – 122.700 zł.

23. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020** **2.192.896 zł.**

Powyższe środki zaplanowane zostały na Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Środki planuje przeznaczyć się na Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się 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 **3.549.500 zł**

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące w wysokości **549.500 zł,**
w tym:
- wydatki w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach przez jednostki ratownictwa wylądowania w drodze konkursu ofert **540.000 zł,**
 - szkolenia kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych z zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych **9.500 zł,**
- b) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Jednostek Samorządu Terytorialnego celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych **3.000.000 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **22.579.000 zł**

Planowane środki związane są z:

- 1) obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2010-2016 **17.100.000 zł,**
- 2) prowizjami od planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku kredytów **2.000.000 zł,**
- 3) rozliczeniem z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom leczniczym **3.479.000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia **13.000.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,19% wydatków budżetu Województwa **3.200.000 zł,**
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie **9.800.000 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu3.800.000 zł,
- na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 20135.500.000 zł,
- na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT.....500.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 86.308.202 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **84.892.943 zł**
- wydatki majątkowe **1.415.259 zł**

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych oraz działalnością edukacyjną Województwa w łącznej kwocie **77.489.586 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **77.149.586 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.131,54 etaty kalkulacyjne)..... 64.663.903 zł,
- odpis na ZFŚS 3.487.514 zł,
- dotacje na zadania z zakresu edukacji regionalnej 166.960 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 – 960 zł,
 - na wspólną realizację z Województwem Opolskim 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,
 - na organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – 60.000 zł,
 - na dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „Małych Grantów” – 20.000 zł,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego 170.390 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, promocja szkolnictwa zawodowego)..... 8.660.819 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 **340.000 zł**, które przeznacza się na:

- zakup maszyny do czyszczenia tartanu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (40.000 zł),
 - zadanie pn.: „Izolacja ścian zewnętrznych budynku z drenażem” oraz „Budowa wejścia ewakuacyjnego z auli głównej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (300.000 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) **29.659 zł.**
3. Realizację Programu Erasmus+, projektu pn.: „Resilience” (*Europejski Program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji*) w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach (wydatki bieżące) **58.515 zł.**
4. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..... **8.730.442 zł,**
w tym na:
- wydatki bieżące..... 7.655.183 zł,
 - wydatki majątkowe 1.075.259 zł.
- Zaplanowana kwota obejmuje środki na:
- **Działanie 9.1** – Aktywna integracja, Poddziałanie – 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, na realizację, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach wspólnie ze Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na SM SezaM w Gliwicach oraz firmą APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, projektu „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin” 120.175 zł,
 - **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.4** 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. 3.039.566 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 2.194.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT..... 1.205.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs 1.350.000 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 169.636 zł,

- **Poddziałanie 12.1.2** Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT 329.463 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 142.427 zł,
 - **Poddziałania 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT 180.175 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 2.000.000 zł

Zaplanowane środki mają formę dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7 i Koszarowej 6”
 **2.000.000 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia 75.486.886 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację **bieżących zadań** własnych, w kwocie **39.725.511 zł**,
 w tym:
 - a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 7.000.000 zł,
 - b) zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (689.905 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (240.095 zł) 930.000 zł
 w tym 40.000 zł na dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów”,
 - c) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 11.880 zł,
 - d) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z procesami sądowymi 4.739.314 zł,
 - e) koszty związane z możliwymi przekształceniami jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000 zł,
 - f) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących zasobów kadrowych, inwestycyjnych oraz finansowych podmiotów opieki psychiatrycznej w województwie śląskim 75.000 zł,
 - g) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej 25.221.185 zł,
 - h) zakup usług obejmujących realizację zadań dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
 - i) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 285.100 zł:
 - dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 10.000 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 180.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja konferencji i szkoleń, audycja radiowa „Radiowy Poradnik Medyczny”) – 95.100 zł,
 - j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury 3.000 zł,
 - k) zadania w ramach Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020 100.000 zł:
 - dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 10.000 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 60 000 zł,

- kampanie społeczne (m.in.: druk materiałów informacyjnych, emisja spotów, organizacja konferencji i warsztatów) – 30 000 zł,
- l) zadania w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020 200.000 zł:
 - dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 10.000 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 100.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. druk materiałów informacyjnych, emisja spotów, organizacja konferencji i warsztatów) – 90 000 zł,
- m) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 515.000 zł:
 - dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 50.000 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 250.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, druk materiałów informacyjnych) – 215.000 zł,
- n) na projekt „Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 545.032 zł. Projekt ma charakter analityczny, a jego działania skupiać się będą na opracowaniu 7 Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.
- 2) realizację zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych **35.761.375 zł**, w tym:
 - a) Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej na wymianę szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 800.000 zł,
 - b) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na adaptację budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii 800.000 zł,
 - c) SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach 19.716.276 zł, na:
 - termomodernizację obiektu (755.882 zł),
 - rozbudowę (18.960.394 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.131.064 zł),
 - d) Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach na doposażenie sali operacyjnej (hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym 6.352.476 zł,
 - e) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach na budowę obiektu stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu – Zdroju 550.000 zł,
 - f) SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie na budowę tymczasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowe w Katowicach 324.656 zł,
 - g) Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu na budowę nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie 1.900.000 zł,
 - h) Szpital Specjalistyczny w Chorzowie na zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa poprzez utworzenie 9 izolatek 849.223 zł,
 - i) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na wkład własny do zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt leczenia raka płuc” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” 130.000 zł,

- j) dotacje celowe na zadania w Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (290.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (180.000 zł) 470.000 zł,
- k) modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2.768.744 zł,
- l) wkład własny do projektu „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych Województwa Śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia..... 1.100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **20.453.798 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.....**2.700.305 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 31,5 etatów – 2.139.358 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 560.947 zł,
- 2) organizację szkolenia dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.....**38.000 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł,
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**17.715.493 zł**,
w tym na :
 - wydatki bieżące..... 15.831.759 zł,
 - wydatki majątkowe 1.883.734 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **Działanie 9.1** Aktywna integracja, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.1.1** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT**3.120.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.2** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT **1.085.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI **790.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.4** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie **1.090.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs **4.665.000 zł**,
- **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.2.4** Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie **1.065.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs **2.450.000 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..... **1.720.000 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 **207.599 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT **819.269 zł,**
 - **Poddziałanie 10.2.4** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie..... **703.625 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77.978.671 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości77.653.171 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości..... 325.500 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej – dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **671.550 zł.**
2. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **15.303 zł,**
3. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **11.175.511 zł,**
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 8.925.511 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (110,9 etatu) – 7.131.118 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.250.000 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 1.712.000 zł.
4. Projekty w ramach Programu Erasmus+ **371.598 zł,**
w tym:
 - a) Projekt pn.: „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – koncepcja wzmocnienia wolontariatu osób powyżej 50 roku życia poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 227.081 zł,
z tego: dodatki specjalne dla personelu projektu – 13.482 zł,
 - b) Projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowanych dla kobiet w wieku 50-64 lat”- koncepcja modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci.....144.517 zł,
z tego: dodatki specjalne dla personelu projektu – 16.318 zł.
5. Projekt w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja „Nauka bez granic” **107.041 zł,**
z tego: dodatki specjalne dla personelu projektu – 48.000 zł.
6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..... **11.023.142 zł**
w tym:
 - a) Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy..... **7.352.000 zł,**
 - b) Pomoc techniczna..... **3.671.142 zł.**
7. Realizację zadań Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – wydatki bieżące **6.924.198 zł.**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 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. Środki planuje się przeznaczyć na wsparcie merytoryczne dla beneficjentów, obsługę procesu wypłacania oraz rozliczania dotacji, zakup usług związanych z realizacją spotkań technicznych z dotacjobiorcami oraz podróże służbowe i wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

8. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **47.553.284 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące 47.247.284 zł,
- wydatki majątkowe 306.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą:

a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 36.973.886 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 808.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT 433.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 6.366.982 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 750.668 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 1.260.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.2** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT 466.000zł,
 - **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs 6.680.000 zł,
- **Działanie 7.4** Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (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 563.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** Outplacement – konkurs 6.666.000 zł,
 - **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na działania prowadzące do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia 3.512.000 zł,
 - **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna 9.468.236 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2017 obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 101 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) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2.321.336 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 1.551.000 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 770.336 zł,
- c) zadań realizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego – 8.258.062 zł, w tym na:
- **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, celem wdrażania działań ukierunkowanych na aktywne i zdrowe starzenie się, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.3.1** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT 150.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 1.190.062 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 2.845.000 zł,

- **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 878.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI..... 1.010.000 zł,
 - **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs 2.185.000 zł.
9. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **137.044 zł**.
Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa 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 40.262.666 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące **36.862.666 zł**,
- wydatki majątkowe **3.400.000 zł**.

Środki przeznaczone są na:

1. Funkcjonowanie i działalność jednostek oświatowych w kwocie **33.683.295 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **33.083.295 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (364,61 etaty kalkulacyjne) 23.794.236 zł,
- odpis na ZFŚS 1.308.805 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 7.980.254 zł.

W ramach wyżej wymienionych środków znajduje się dotacja z miasta Chorzów na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (112.756 zł).

- b) wydatki majątkowe w wysokości **600.000 zł**, na „Nadbudowę II pietra – wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”.

2. Realizację Programu Erasmus+, projektu pn.: „*Truly independent – Prawdziwie niezależny*” realizowany w latach 2016-2018 przez młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (wydatki bieżące).....**81.318 zł**.

3. Realizację Programu Erasmus + projektu pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” realizowany w latach 2016-2018 przez młodzieżowy ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (wydatki bieżące).....**43.004 zł**.

4. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** **6.455.049 zł**,

w tym na:

- wkład własny do projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach **Działania 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe) 2.800.000 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 3.655.049 zł,
na realizację 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 600 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina**8.323.894 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczzone na:

- 1) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz czterech regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty)..... **6.935.947 zł**,
- 2) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” **17.947 zł**,
- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **1.370.000 zł**,
w tym na:
 - wydatki bieżące 1.345.000 zł,
 - wydatki majątkowe 25.000 zł.
 Zaplanowana kwota obejmuje środki na:
 - **Działanie 8.1** Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, na promowanie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.1.1** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT 265.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.2** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT 29.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs 1.076.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**16.480.412 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **2.933.489 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **13.546.923 zł**.

Środki będą wykorzystane na realizację:

1. Zadań z zakresu ochrony środowiska **2.498.144 zł**,
z tego na:
 - Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 1.010.094 zł (w tym 902.526 zł środki unijne przekazywane przez województwo małopolskie)
 - zakup licencji oprogramowania umożliwiającego weryfikację danych z bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – 600.000 zł,
 - opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko” - 289.050 zł (w tym środki z WFOŚiGW),
 - sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r. – 100.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia – 100.000 zł,
 - działania w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów, w tym:
 - kampania promująca sens hierarchii postępowania z odpadami (w tym mniej konsumpcyjny styl życia) – 100.000 zł,
 - inicjowanie i promowanie poprzez samorzady regionalne inicjatyw, konkursów dla "małoodpadowych" gmin i miast – 100.000 zł,
 - promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia – 20.000 zł,
 - wydatki egzekucyjne i sądowe – 85.500 zł,
 - opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów – 40.000 zł

- koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych – 35.000 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu opłat przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory – 3.500 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 – ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. nr 469 ze zm.) – 15.000 zł,

2. Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **13.982.268 zł**,

w tym:

- **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na wkład własny do projektu Województwa Śląskiego pn. „INFO-SMOG”407.764 zł.
Celem projektu jest upowszechnienie wśród społeczeństwa województwa śląskiego informacji o stanie zanieczyszczeń powietrza poprzez poprawę dostępu do danych z punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa. Poprawa ta będzie możliwa m.in. dzięki opracowanej w ramach projektu mobilnej aplikacji, którą osoby zainteresowane będą mogły zainstalować na swoich telefonach komórkowych i smartfonach oraz poprzez montowanie interaktywnych monitorów w wybranych punktach województwa.
- **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 1.746.074 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 1.464.898 zł.
- **Działanie 5.1** Gospodarko wodno-ściekowa, na inwestycje w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, w tym na:
 - **Poddziałanie 5.1.1** Gospodarko wodno-ściekowa – ZIT 4.916.631 zł,
 - **Poddziałanie 5.1.2** Gospodarko wodno-ściekowa – RIT 5.446.901 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.025.528 zł

Na rok 2017 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – **130.347.239 zł**,
- majątkowych – **19.678.289 zł**.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

I. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i statutową działalnością instytucji kultury w wysokości **135.750.401 zł**.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 126.492.989 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – 9.257.412 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie.....9.890.668 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 8.890.668 zł,

- wydatki majątkowe – 1.000.000 zł – na realizację zadania „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie”.
- 2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 6.826.685 zł
(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim – 69.300 zł).
- 3. Opery Śląskiej w Bytomiu..... 13.033.776 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 12.533.776 zł,
 - wydatki majątkowe – 500.000 zł – na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu – opracowanie dokumentacji”.
- 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. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – wydatki bieżące 5.038.514 zł.
(w tym na Śląski Fundusz Filmowy – 500.000 zł).
- 8. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 26.256.800 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 21.926.706 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.330.094 zł – na: „Doposażenie i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji magazynów muzealnych” – 3.900.000 zł oraz „Wykonanie projektu uzupełniającego i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 430.094 zł.
- 9. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie..... 2.978.347 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 1.651.029 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.327.318 zł – na realizację zadania „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia – Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu”.
- 10. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – wydatki bieżące 6.139.129 zł.
- 11. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) 6.850.000 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące – 6.150.00 zł (w tym na: Ochronę i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach – 150.000 zł),
 - wydatki majątkowe – 700.000 zł – na „Zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstręga w Tarnowskich Górach”.
- 12. Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – wydatki bieżące 4.458.110 zł.
- 13. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 13.982.434 zł.
- 14. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 1.673.171 zł.
- 15. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – wydatki bieżące 2.366.618 zł,
(w tym na realizację programu „Bardzo Młoda Kultura” – 50.100 zł).
- 16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie..... 18.023.094 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 16.623.094 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.400.000 zł – na „Modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie”.
- 17. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące 3.600.271 zł.

18. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 291.499 zł.
19. „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 **2.454.250 zł** ponoszonych przez Wydział Kultury na:
- obchody 500-lecia Reformacji – w związku z *Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/12/1/2015 z 21 września 2015 r. w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji* – 250.000 zł,
 - organizację regionalnej kampanii promocyjnej – Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2017 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 – 333.750 zł, (w tym m.in. nagroda im. Grzegorza Fitelberga w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów),
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 58.000 zł (w tym umowy zlecenia 13.000 zł).
- IV. Wkład własny do Programu – **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014** – *Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* – wydatki majątkowe **10.420.877 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 budową niezbędną infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty ochrony przyrody **22.695.520 zł**

Na wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **21.319.870 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.375.650 zł**.

Planowane w tym dziale środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach **4.200.150 zł**, z czego:
1. *Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych* – **3.023.910 zł** (w tym 2.009.000 zł z dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48 etatów) – 2.034.500 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 79.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 910.410 zł,
 2. *Realizacja zadań LIFE+, współfinansowanych z grantu Komisji Europejskiej*” – **1.176.240 zł**, z tego:
 - a) zadanie pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd LIFE+*” – 41.442 zł, (z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 etatów w styczniu 2017 r.- 30.876 zł)

- b) zadanie pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych – 1.134.798 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5,5 etatu – 279.400 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł)
- II. Funkcjonowanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie **18.495.370 zł**,
z tego:
1. wydatki bieżące – **17.119.720 zł**, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 7.285.600 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 120.000 zł
 - c) zakup energii – 1.500.000 zł,
 - d) zakup żywności – 1.100.000 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące (w tym 5.200 zł na projekt „Co w trawie piszczy” współfinansowany przez WFOŚiGW) – 7.114.120 zł,
 2. wydatki majątkowe – **1.375.650 zł**, w tym:
 - a) budowa sieci światłowodowej – 997.000 zł,
 - b) budowa pawilonu dla pelikanów wraz z dokumentacją – 338.000 zł,
 - c) zakup zgniatarki do ziarna – 10.000 zł,
 - d) zakup zginarki do blach wraz z nożycami – 6.000 zł;
 - e) zakup chłodziarki akwarystycznej – 4.300 zł,
 - f) zakup wciągarki bramowej przestawnej – 10.000 zł,
 - g) zakup systemu wystawienniczego – 10.350 zł (w tym 5.175 zł na projekt „Co w trawie piszczy” współfinansowany przez WFOŚiGW).

Dział 926 – Kultura fizyczna

91.452.284 zł

Na zaplanowane wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w wysokości **21.552.671 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, 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. „Junior Sport” – 100.000 zł.

- b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej, obejmującej:
- usługę zarządzania obiektem w ramach zadania pn. *Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie* **12.519.924 zł**,
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie **3.375.612 zł**,
- c) Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej **150.000 zł**,
- d) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszów objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **47.125 zł**,
- e) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych **10.000 zł**,
- f) 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*” **69.899.613 zł**.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2017 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 mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/19/4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. W 2017 roku funkcjonować będzie 21 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **4.898.580 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2017 ROK

W 2017 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **256.000.000 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 2016 r., poz. 672 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 Marszałkowego są również dzielone na rzecz powyższych jednostek.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III

MATERIAŁY INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 ROK (FORMA TABELARYCZNA)

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2012-2016 I PROJEKT BUDŻETU NA 2017

w zł

Lp.	Źródła	2012	2013	2014	2015	Plan po zmianach na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt budżetu na 2017	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 398 308 987,95	1 592 853 382,83	1 641 351 765,60	1 763 365 707,84	1 428 074 297	1 412 300 299,00	1 490 420 213	104,5
1.	Budżet własny	1 325 053 022,25	1 516 218 700,17	1 558 146 429,96	1 688 019 972,00	1 363 329 234	1 347 555 236,00	1 443 521 859	106,0
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	73 255 965,70	76 634 682,66	83 205 335,64	75 345 735,84	64 745 063	64 745 063,00	46 898 354	72,4
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 469 289 966,01	1 705 527 409,44	1 772 241 918,01	1 791 730 265,45	1 601 781 153	1 574 897 845,72	1 653 793 592	103,2
1.	Budżet własny	1 396 034 000,31	1 628 892 726,78	1 689 036 582,37	1 716 384 529,61	1 537 036 090	1 510 152 782,72	1 606 895 238	104,5
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	73 255 965,70	76 634 682,66	83 205 335,64	75 345 735,84	64 745 063	64 745 063,00	46 898 354	72,4
III	PRZYCHODY	292 147 159,15	272 048 828,18	234 523 082,83	221 335 634,68	259 848 811	267 294 105,72	269 823 459	103,8
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	486 612,22	6 751 184,00	253 277,95	270 442,71	93 000	116 399,65	2 864 506	3 080,1
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	160 945 333,51	135 370 013,76	93 539 720,15	22 336 932,00	107 183 062	114 604 957,07	20 327 318	19,0
3.	Kredyt bankowy	130 715 213,42	129 927 630,42	140 730 084,73	198 728 259,97	152 572 749	152 572 749,00	246 631 635	161,6
IV	ROZCHODY	85 796 167,33	65 835 081,42	81 295 998,42	78 366 120,00	84 369 241	84 369 241,00	106 450 080	126,2
1.	Kredyt bankowy	43 395 713,64	59 735 081,42	78 295 998,42	70 296 120,00	84 369 241	84 369 241,00	106 450 080	126,2
2.	Udzielone pożyczki	42 400 453,69	6 100 000,00	3 000 000,00	8 070 000,00	-	-	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2012-2016 I PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK
(według źródeł)**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2012	2013	2014	2015	Plan po zmianach na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt budżetu na 2017	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	847 570 252,14	877 384 967,83	834 101 048,41	939 457 611,58	1 017 688 538	985 440 477,00	1 048 526 673	103,0
	BIEŻĄCE:	724 432 734,10	732 616 581,97	705 258 629,40	853 887 481,87	735 064 719	737 881 649,00	744 772 160	101,3
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	574 162 077,91	536 356 898,50	573 838 021,08	597 685 060,71	643 925 891	652 633 891,00	669 915 030	104,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	136 586 410,00	143 067 411,00	155 514 758,00	166 801 434,00	170 812 000	172 520 000,00	180 000 000	105,4
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	437 575 667,91	393 289 487,50	418 323 263,08	430 883 626,71	473 113 891	480 113 891,00	489 915 030	103,6
2.	Dochody jednostek budżetowych	75 076 174,41	134 066 636,89	50 150 408,15	222 172 829,24	55 156 933	55 156 742,00	45 426 326	82,4
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	167 331,69	258 787,54	51 330,12	20 698,40	20 000	20 000,00	20 000	100,0
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	-	-	2 723 158,13	2 727 489,10	2 500 000	2 600 000,00	2 400 000	96,0
4.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 176,25	62 283,00	106 033,00	46 435,75	70 000	70 000,00	188 250	268,9
5.	Wpływów z opłaty produktowej	31 977,71	12 428,62	24 679,96	43 189,63	16 500	40 000,00	35 000	212,1

Lp.	Źródła dochodu	2012	2013	2014	2015	Plan po zmianach na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt budżetu na 2017	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	29 768,53	36 390,14	46 566,74	38 122,99	23 501	23 501,00	23 817	101,3
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	10 002 632,37	3 939 651,78	1 712 304,55	1 573 162,33	3 000 000	3 000 000,00	4 000 000	133,3
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	12 644 000,00	1 475 200,00	12 282 700,00	1 453 100,00	10 000 000	4 500 000,00	1 400 000	14,0
9.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 618 918,00	3 952 982,45	4 370 341,91	1 440 492,97	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000	100,0
10.	Środki unijne	29 276 824,00	50 239 085,89	56 450 398,67	20 659 406,35	6 655 290	6 319 488,00	9 483 318	142,5
11.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	18 525 184,92	2 475 024,70	3 554 017,21	6 048 192,80	9 216 604	9 038 027,00	7 400 419	80,3
	MAJATKOWE:	123 137 518,04	144 768 385,86	128 842 419,01	85 570 129,71	282 623 819	247 558 828,00	303 754 513	107,5
1.	Dochody jednostek budżetowych	6 830 491,13	3 975 012,99	2 229 004,25	11 627 545,94	40 657 363	5 600 000,00	64 306 900	158,2
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	6 530 555,83	3 343 315,65	1 623 523,27	1 432 910,62	39 913 020	4 913 020,00	62 909 100	157,6
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300	4 300,00	4 300	100,0
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	-	-	-	150 000	150 000,00	700 000	466,7
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	11 271 210,12	9 434 723,72	7 385 456,20	7 559 429,02	1 994 174	1 986 546,00	5 175	0,3

Lp.	Źródła dochodu	2012	2013	2014	2015	Plan po zmianach na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt budżetu na 2017	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Środki unijne	105 035 816,79	131 358 649,15	119 227 958,56	66 383 154,75	239 972 282	239 972 282,00	239 442 438	99,8
II	SUBWENCJA OGÓLNA	190 454 653,00	184 516 162,00	176 845 745,00	172 067 838,00	147 772 104	147 772 104,00	165 216 651	113,2
1.	Część oświatowa	122 146 721,00	121 321 509,00	105 565 178,00	97 877 717,00	86 736 294	86 736 294,00	85 369 360	98,4
2.	Część wyrównawcza	21 195 253,00	-	51 413 406,00	53 945 994,00	41 768 596	41 768 596,00	65 787 315	157,5
3.	Część regionalna	34 811 179,00	51 844 253,00	16 196 761,00	14 082 313,00	17 727 139	17 727 139,00	14 059 976	88,1
4.	Część uzupełniająca	12 301 500,00	11 350 400,00	3 670 400,00	6 161 814,00	1 540 075	1 540 075,00	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	12 301 500,00	11 350 400,00	3 670 400,00	6 161 814,00	1 540 075	1 540 075,00	-	-
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	287 028 117,11	454 317 570,34	547 199 636,55	576 494 522,42	197 868 592	214 342 655,00	229 778 535	116,1
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	46 447 770,06	16 500 911,34	21 849 330,39	2 810 341,63	4 039 026	3 010 080,00	11 170 064	276,6
	<i>w tym bieżące:</i>	7 503 866,37	4 428 849,34	1 954 944,99	1 900 240,63	2 010 080	2 010 080,00	2 039 000	101,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	38 943 903,69	12 072 062,00	19 894 385,40	910 101,00	2 028 946	1 000 000,00	9 131 064	450,0
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	128 974 172,39	131 038 401,92	129 599 918,48	92 512 672,30	106 749 609	120 880 006,00	176 116 569	165,0
	<i>w tym bieżące:</i>	96 300 040,40	92 922 920,43	91 993 464,76	68 116 635,19	96 329 207	96 732 235,00	149 322 816	155,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	32 674 131,99	38 115 481,49	37 606 453,72	24 396 037,11	10 420 402	24 147 771,00	26 793 753	257,1
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	111 606 174,66	306 778 257,08	395 750 387,68	481 171 508,49	87 079 957	90 452 569,00	42 491 902	48,8
	<i>w tym bieżące:</i>	20 689 411,65	26 906 373,31	31 663 954,36	27 646 097,73	31 609 728	31 596 547,00	32 042 153	101,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	90 916 763,01	279 871 883,77	364 086 433,32	453 525 410,76	55 470 229	58 856 022,00	10 449 749	18,8
DOCHODY OGÓLEM		1 325 053 022,25	1 516 218 700,17	1 558 146 429,96	1 688 019 972,00	1 363 329 234	1 347 555 236,00	1 443 521 859	106,0

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2012-2016 I PROJEKT WYDATKÓW W ROKU 2017

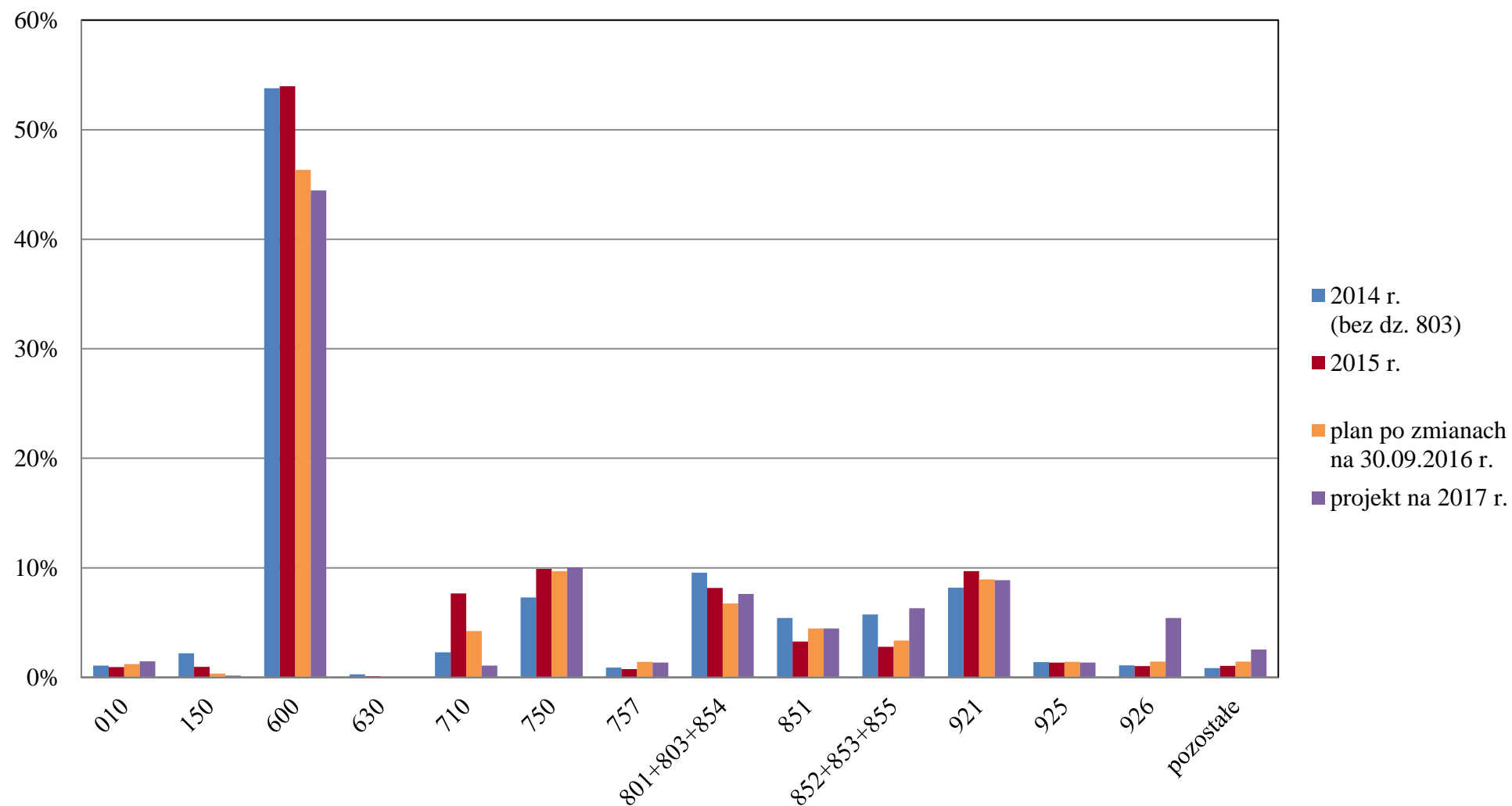
w zł

Dział	Nazwa	2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2016	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 651 100,11	1,62	20 316 925,84	1,25	18 030 661,36	1,07	15 760 689,15	0,92	20 398 504,00	1,33	24 661 592	1,53
020	Leśnictwo	917 384,27	0,07	913 635,50	0,06	825 891,42	0,05	867 369,99	0,05	852 318,00	0,06	894 197	0,06
050	Rybołówstwo i rybactwo	15 265,62	-	1 195,92	0,0001	-	-	-	-	57 427,00	0,004	57 427	0,004
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	0,35	0,00	-	-	4 000,00	0,000	4 000	0,0002
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 977 979,62	2,22	38 735 280,02	2,38	36 956 387,85	2,19	16 270 599,12	0,95	5 831 782,00	0,38	2 738 247	0,17
600	Transport i łączność	545 146 451,90	39,05	775 609 696,73	47,62	908 698 962,53	53,80	911 457 302,28	53,10	782 533 770,00	50,91	751 033 298	46,74
630	Turystyka	12 780 884,40	0,92	8 924 916,29	0,55	4 768 993,06	0,28	1 614 875,42	0,09	296 675,00	0,02	95 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 906 094,77	0,42	6 171 152,20	0,38	6 909 643,75	0,41	6 148 879,87	0,36	11 753 566,00	0,76	9 043 295	0,56
710	Działalność usługowa	12 558 230,38	0,90	56 528 251,82	3,47	38 650 872,69	2,29	129 262 446,64	7,53	71 294 437,00	4,64	18 141 860	1,13
750	Administracja publiczna	123 919 934,10	8,88	122 855 081,04	7,54	123 124 812,85	7,29	167 378 279,15	9,75	163 751 542,00	10,65	169 629 961	10,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 800,00	0,22	1 905 890,00	0,12	1 007 700,00	0,06	1 808 600,00	0,11	4 009 500,00	0,26	3 549 500	0,22
757	Obsługa długu publicznego	21 277 864,01	1,52	16 241 310,44	1,00	14 980 552,85	0,89	12 656 129,53	0,74	23 882 393,00	1,55	22 579 000	1,41
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	1 510 631,00	0,09	-	-	4 328 641,00	0,28	13 000 000	0,81
801	Oświata i wychowanie	125 115 239,29	8,96	135 458 587,12	8,32	128 241 571,15	7,59	104 079 402,73	6,06	78 821 699,00	5,13	86 308 202	5,37

Dział	Nazwa	2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2016	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
803	Szkolnictwo wyższe	8 527 939,85	0,61	2 806 010,76	0,17	-	-	26 326,93	0,00	500 000,00	0,03	2 000 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	123 067 579,84	8,82	109 132 528,53	6,70	91 343 313,97	5,41	55 275 955,96	3,22	75 381 659,00	4,90	75 486 886	4,70
852	Pomoc społeczna	6 626 694,57	0,47	12 728 071,14	0,78	17 831 756,23	1,06	11 745 918,81	0,68	14 523 894,00	0,94	20 453 798	1,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 793 620,93	3,42	52 409 283,84	3,22	78 991 070,54	4,68	35 295 590,80	2,06	42 141 590,00	2,74	77 978 671	4,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 013 850,50	2,44	35 871 507,18	2,20	33 177 933,48	1,96	33 644 026,59	1,96	34 536 080,00	2,25	40 262 666	2,51
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 323 894	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 071,64	0,27	1 084 049,11	0,07	4 072 627,10	0,24	8 976 657,30	0,52	3 274 975,00	0,21	16 480 412	1,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 089 042,26	13,90	176 971 023,45	10,86	138 151 606,54	8,18	163 911 235,07	9,55	150 945 846,00	9,82	150 025 528	9,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 185 589,87	1,66	25 423 171,77	1,56	23 415 187,90	1,39	22 764 463,79	1,33	23 740 339,00	1,54	22 695 520	1,41
926	Kultura fizyczna	50 624 382,38	3,63	28 805 158,08	1,77	18 346 405,75	1,09	17 439 780,48	1,02	24 175 453,00	1,57	91 452 284	5,69
RAZEM WYDATKI		1 396 034 000,31	100	1 628 892 726,78	100	1 689 036 582,37	100	1 716 384 529,61	100	1 537 036 090,00	100	1 606 895 238	100

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2017 - zadania własne
(nazwy działów znajdują się w tabeli 3)



WYKRES 6

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2012-2017
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

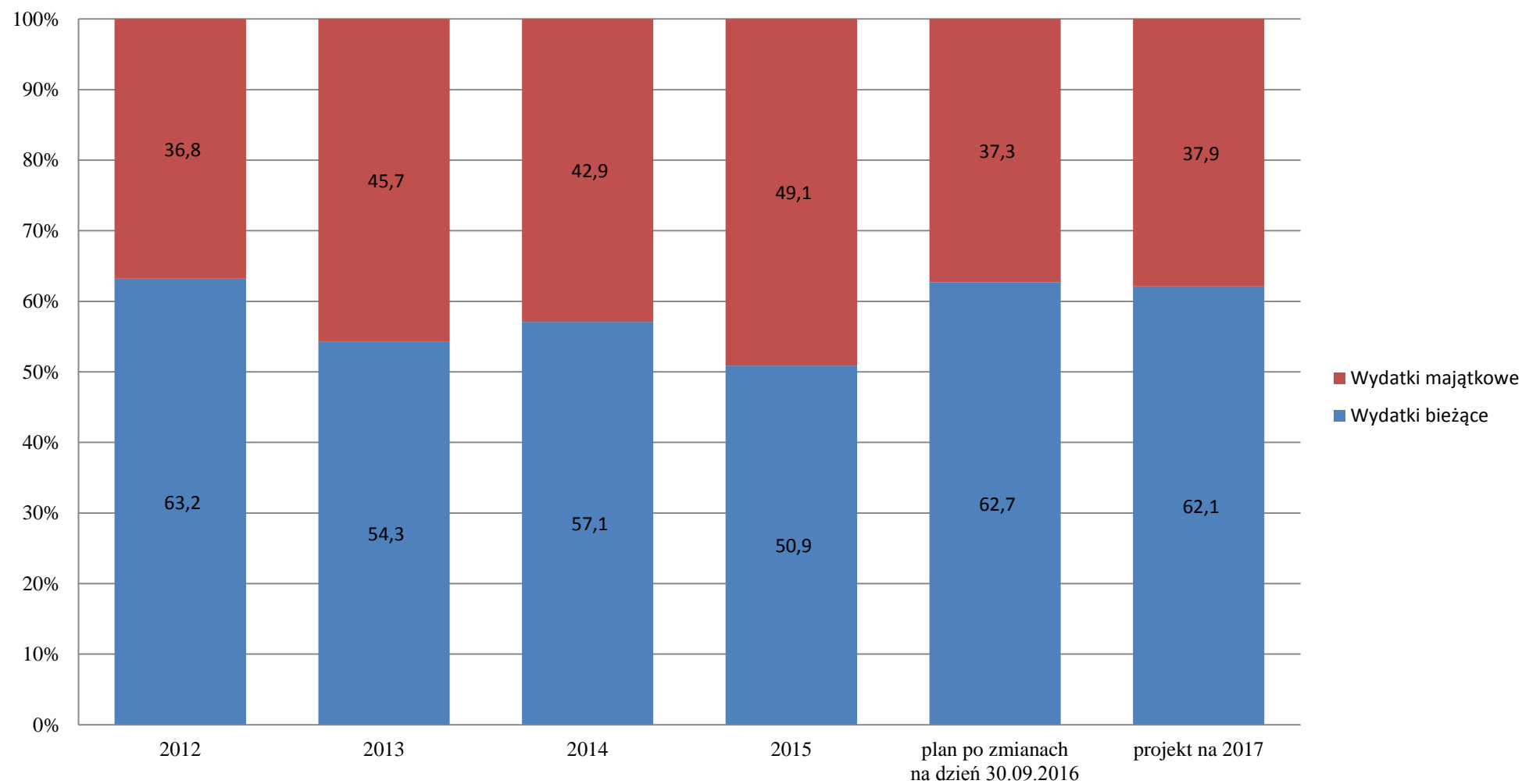


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ ŚRODKI FINANSOWE
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2017**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	953 700
	zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	517 700
	zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	280 000
	środki na zakup inwestycyjny dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach	156 000
020	Leśnictwo	83 600
	działalność bieżąca Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach	83 600
600	Transport i łączność	102 060 000
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym: - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (20.000.000 zł), - remonty roczne i wieloletnie (65.500.000 zł)	85 500 000
	dodatkowe wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na sieci dróg wojewódzkich	6 070 000
	wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana A. Gościniaka: - inwestycja DTŚ Wschód, - budowa linii kolejowej do Pyrzowic	-
	wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2014-2020, w tym: - projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudniki do ul. Sportowej w Rybniku (1.200.000 zł), - projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie (9.290.000 zł)	10 490 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000
	nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji zadań przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	50 000
	wykonanie całości prac budowlano-remontowych w budynku Ośrodka Szkoleniowego w Żółtym Potoku, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej	56 000
710	Działalność usługowa	87 050 000
	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie	25 250 000
	podwyższenia kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność leczniczą	39 800 000
	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie Sp. Z o.o. w Katowicach	20 000 000
	utrzymanie (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych tzw. pozostałych przez Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	2 000 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
750	Administracja publiczna	3 955 000
	zwiększenie składki na rzecz Związku Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem	50 000
	zadania Wydziału Komunikacji Społecznej, w tym: - kontynuacja procesu partycypacji mieszkańców w decyzjach dotyczących dalszego „rozwoju regionu” (800.000 zł), - studium wykonalności wojewódzkich tras rowerowych „VELO SILESIA” (500.000 zł), - promocja herbu i logo podczas imprez promocyjnych: Festiwal Tauron Nowa Muzyka, „wydarzenia branżowe” m.in. EKG (1.500.000 zł)	2 800 000
	wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana A. Gościniaka: - zwiększenie środków na współorganizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (200.000 zł), - odtworzenie historycznego kilimu oraz zniszczonych podczas okupacji płaskorzeźb w siedzibie Sejmu Śląskiego (375.000 zł), - rewitalizacja Westybulu (brak kwoty)	575 000
	zadania realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, w tym: - uruchomienie zapasowej serwerowni (30.000 zł), - modernizacja środowiska teleinformatycznego realizującego usługi SEKAP (500.000 zł)	530 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
	współorganizacja Pikniku Strażackiego (3.000- 50.000 zł) - wykup pakietu sponsorskiego	-
801	Oświata i wychowanie	1 753 973
	dodatkowe wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	1 753 973
803	Szkolnictwo wyższe	3 700 000
	dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację zadania pn: "Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50"	3 700 000
851	Ochrona zdrowia	100 934 213
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	100 934 213
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407 732
	dodatkowe wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	407 732
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 995 160
	dotacje podmiotowe na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury	19 362 999
	obchody 500-lecia Reformacji	764 000
	remonty i inwestycje	10 788 161

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	pozostałe zadania w dziedzinie kultury, w tym: - działania promujące Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriadę 2016 poza województwem (300.000 zł), - dodatkowe środki na stypendia w dziedzinie kultury (206.000 zł), - zwiększenie środków na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (500.000 zł), - zwiększone środki na otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (500.000 zł), - zwiększone środki na otwarty konkurs w sferze działa na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych (50.000 zł), - Wspólna Nagroda Śląskie- Opolskie (50.000 zł), - Nagroda Marszałka w Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. Karola "Szymanowskiego (24.000 zł)	1 630 000
	wniosek Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego Pana P. Czarnynogi oraz Pana A. Gościńskiego: promocja Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga na wielkoformatowych billboardach	450 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 581 100
	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Śląski Ogród Zoologiczny	5 500 000
	zadania bieżące realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	81 100
926	Kultura fizyczna	16 572 110
	wykonanie inwestycji towarzyszących niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Stadionu Śląskiego w Chorzowie	16 572 110
	Memoriał Agaty Mróz (30.000-100.000 zł) - wykup pakietu sponsorskiego	-
SUMA:		356 152 588

IV

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

W 2017 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 programu RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2017 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 – procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Rozwoju materiały do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok. Zawarte w projekcie budżetu państwa wartości na programy RPO i POWER ujęte zostały w części 34 – Rozwój regionalny i w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2017 roku

w zł

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	3 Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	4 Plan wydatków na 2017 rok	5 w tym		7 % (kol.4:3)
				5 bieżące	6 majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	1 457 104 444	2 275 720 405	926 474 088	1 349 246 317	156,2
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	-	13 330 014	1 281 186	12 048 828	-
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	212 181 500	100 000 000	50 000 000	50 000 000	47,1
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	654 213	12 000 000	7 000 000	5 000 000	1 834,3
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	20 821 147	49 150 868	4 377 064	44 773 804	236,1
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	7 143 764	23 009 123	7 095 084	15 914 039	322,1
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	7 143 764	14 901 832	1 038 352	13 863 480	208,6
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	-	2 107 291	1 056 732	1 050 559	-
	Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców – konkurs	-	6 000 000	5 000 000	1 000 000	-
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	194 364 700	150 000 000	15 000 000	135 000 000	77,2
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	6 360 750	30 000 000	3 000 000	27 000 000	471,6
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	96 471 375	86 445 450	-	86 445 450	89,6
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	21 333 926	21 196 346	2 746 387	18 449 959	99,4
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	11 923 468	13 934 852	1 356 177	12 578 675	116,9
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	9 410 458	7 261 494	1 390 210	5 871 284	77,2

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	34 984 125	18 999 000	-	18 999 000	54,3
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	104 861 946	160 448 779	4 196 456	156 252 323	153,0
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	57 038 475	88 218 807	2 268 934	85 949 873	154,7
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	47 823 471	62 730 472	1 927 522	60 802 950	131,2
	Poddziałanie 4.3.5 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- instrument finansowy	-	9 499 500	-	9 499 500	-
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	-	7 969 515	1 104 634	6 864 881	-
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	166 884 745	257 267 459	7 062 104	250 205 355	154,2
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	135 694 669	191 065 448	5 787 286	185 278 162	140,8
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	31 190 076	66 202 011	1 274 818	64 927 193	212,3
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	-	38 831 614	2 805 805	36 025 809	-
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	-	15 213 320	1 318 853	13 894 467	-
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	-	23 618 294	1 486 952	22 131 342	-
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	-	11 320 549	2 255 583	9 064 966	-
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	-	8 207 052	1 178 727	7 028 325	-
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	-	3 113 497	1 076 856	2 036 641	-
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	593 379	4 187 514	1 069 363	3 118 151	705,7
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	593 379	4 187 514	1 069 363	3 118 151	705,7
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	-	2 750 493	1 049 596	1 700 897	-
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie	139 993 077	188 526 568	5 660 116	182 866 452	134,7
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	-	46 088 092	1 918 680	44 169 412	-
	Działanie 7.1.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	31 440 544	116 801 350	116 076 350	725 000	371,5
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	699 944	6 877 000	6 877 000	-	982,5

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 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	3 692 000	3 692 000	-	533,9
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	30 049 148	106 232 350	105 507 350	725 000	353,5
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	12 605 249	60 107 000	60 107 000	-	476,8
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	1 390 896	10 713 000	10 713 000	-	770,2
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	517 608	3 968 000	3 968 000	-	766,6
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	10 696 745	45 426 000	45 426 000	-	424,7
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	8 431 480	40 968 000	40 968 000	-	485,9
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	889 921	3 194 000	3 194 000	-	358,9
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	7 541 559	37 774 000	37 774 000	-	500,9
	Działanie 7.5 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	6 543 304	5 863 281	5 863 281	-	89,6
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	18 808 508	35 392 000	34 883 000	509 000	188,2
	Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	-	4 500 000	4 340 000	160 000	-
	Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	-	437 000	398 000	39 000	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	18 808 508	30 455 000	30 145 000	310 000	161,9
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	33 118 986	52 663 000	52 663 000	-	159,0
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	395 193	3 916 000	3 916 000	-	990,9
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	695 131	860 000	860 000	-	123,7
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	32 028 662	47 887 000	47 887 000	-	149,5

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	-	36 175 097	35 605 097	570 000	-
	Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	-	2 515 000	2 465 000	50 000	-
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	-	33 660 097	33 140 097	520 000	-
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	94 458 263	110 758 000	108 068 000	2 690 000	117,3
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	-	26 555 000	25 455 000	1 100 000	-
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	-	9 225 000	8 855 000	370 000	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	5 250 000	6 675 000	6 405 000	270 000	127,1
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	9 275 000	9 275 000	-	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	11 800 000	20 393 000	20 393 000	-	172,8
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy	77 408 263	38 635 000	37 685 000	950 000	49,9
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	16 495 000	108 750 000	105 790 000	2 960 000	659,3
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	5 265 000	29 675 000	28 625 000	1 050 000	563,6
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	2 085 000	9 105 000	8 785 000	320 000	436,7
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	-	10 530 000	10 160 000	370 000	-
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	11 130 000	11 130 000	-	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	9 145 000	25 540 000	24 890 000	650 000	279,3
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	-	22 770 000	22 200 000	570 000	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	17 000 000	13 940 000	13 940 000	-	82,0

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	17 000 000	13 940 000	13 940 000	-	82,0
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	-	36 374 655	1 742 079	34 632 576	-
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	18 014 159	35 936 595	4 562 533	31 374 062	199,5
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	11 242 970	20 806 145	2 058 623	18 747 522	185,1
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	6 771 189	8 114 340	1 349 002	6 765 338	119,8
	Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	7 016 110	1 154 908	5 861 202	-
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	-	22 471 219	3 493 182	18 978 037	-
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	-	11 932 759	1 253 241	10 679 518	-
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	-	6 512 759	1 144 841	5 367 918	-
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	4 025 701	1 095 100	2 930 601	-
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	50 886 000	45 597 600	-	45 597 600	89,6
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	44 256 000	93 587 360	90 257 360	3 330 000	211,5
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	6 410 000	15 000 000	14 400 000	600 000	234,0
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	1 219 000	7 460 000	7 080 000	380 000	612,0
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	7 827 000	18 855 000	18 105 000	750 000	240,9
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	28 800 000	52 272 360	50 672 360	1 600 000	181,5
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	29 000 000	40 364 000	38 864 000	1 500 000	139,2
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	14 000 000	18 599 000	17 649 000	950 000	132,9

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Plan wydatków na 2017 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	6 000 000	10 280 000	9 730 000	550 000	171,3
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	9 000 000	11 485 000	11 485 000	-	127,6
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	12 238 157	59 718 000	59 718 000	-	488,0
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	10 067 452	30 798 000	30 798 000	-	305,9
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	1 001 160	4 074 000	4 074 000	-	406,9
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	733 991	2 258 000	2 258 000	-	307,6
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	8 332 301	24 466 000	24 466 000	-	293,6
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	22 430 155	60 933 666	2 438 854	58 494 812	271,7
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	12 847 072	30 978 099	1 083 105	29 894 994	241,1
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	9 583 083	29 955 567	1 355 749	28 599 818	312,6
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	24 662 540	47 000 198	3 014 294	43 985 904	190,6
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	15 068 071	28 725 234	1 612 806	27 112 428	190,6
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	9 594 469	18 274 964	1 401 488	16 873 476	190,5
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020	21 428 000	55 497 000	55 435 000	62 000	259,0
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	21 428 000	55 497 000	55 435 000	62 000	259,0
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	21 428 000	55 497 000	55 435 000	62 000	259,0
	Suma (I + II)	1 478 532 444	2 331 217 405	981 909 088	1 349 308 317	157,7