

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 2059/380/IV/2014
z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

Spis treści**strona**

I	Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
1.	Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok	7
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok (według źródeł)	8
3.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok (wg działów klasyfikacji budżetowej)	9
4.	Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2015 rok	10
4a.	Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku	17
5.	Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok (wg działów klasyfikacji budżetowej)	19
6.	Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	23
7.	Wydatki bieżące budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok	26
8.	Plan wydatków majątkowych na 2015 rok	32
9.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku	40
10.	Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku	41
11.	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok	45
12.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan wpływów z tytułu opłat na 2015 rok	45
13.	Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2015 rok	46
II	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok	64
III	Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok (forma tabelaryczna).....	108
1.	Zestawienie zbiorczego budżetu Województwa Śląskiego w latach 2010-2014 i projekt budżetu na 2015.....	109
2.	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2010-2014 i projekt budżetu na 2015 rok (według źródeł)	110
3.	Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2010-2014 i projekt wydatków w roku 2015	113
4.	Zestawienie zadań na które nie znalazły się środki finansowe w projekcie budżetu na 2015 rok	115
IV	Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2015 roku	119

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

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

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2015 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 2013 r., poz. 596 z późn. 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 2013r., poz.885 z późn. zm.), art.6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 676 826 888 zł**,
w tym:
 - 1) dochody **bieżące** w wysokości **1 197 338 062 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) **80 000 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) **2 600 000 zł** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 2) dochody **majątkowe** w wysokości **479 488 826 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 2015 roku, w wysokości **471 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 864 172 268 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki **bieżące** w wysokości **1 018 983 928 zł**,
z tego:
 - a) **900 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) **461 887 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,
 - c) **82 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
 - d) **2 600 000 zł** wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- 2) wydatki **majątkowe** w wysokości **845 188 340 zł**,
z tego:
- a) **500 000 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.
2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3

- 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **187 345 380 zł** i zostanie on pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu
- 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **257 641 500 zł.**
- 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **70 296 120 zł.**
- 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **262 017 392 zł**,
w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł,**
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **187 345 380 zł,**
 - 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów **69 672 012 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 **8 100 000 zł.**
- 6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 4

- W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **8 000 000 zł**,
w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości **3 900 000 zł,**
 - 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **4 100 000 zł.**

§ 5

- 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą **66 952 896 zł**,
zgodnie z Tabelą IV uchwały.
- 2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie
 - 1) dochodów kwotą **401 969 988 zł,**
 - 2) wydatków kwotą **395 034 041 zł,**zgodnie z Tabelą IVa uchwały.
- 3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa w wysokości **414 057 082 zł**,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

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

- | | |
|------------|----------------------|
| 1) dochody | 7 278 460 zł, |
| 2) wydatki | 7 278 460 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **275 000 000 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 **656 488 667 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielaniu poręczeń w 2015 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości **8 100 000 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2015 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 676 826 888
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 609 873 992
	- dochody bieżące	1 145 585 166
	- dochody majątkowe	464 288 826
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	66 952 896
	- dotacje na zadania bieżące	51 752 896
	- dotacje na zadania majątkowe	15 200 000
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 864 172 268
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 797 219 372
	- wydatki na zadania bieżące	967 231 032
	- wydatki na zadania majątkowe	829 988 340
	2. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	66 952 896
	- wydatki na zadania bieżące	51 752 896
	- wydatki na zadania majątkowe	15 200 000
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	257 641 500
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	242 221
	2. Wolne środki	381 887
	3. Kredyt bankowy	257 017 392
IV	ROZCHODY	70 296 120
	1. Spłaty kredytu	70 296 120

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>928 469 876</u>
	w tym bieżące:	858 641 889
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	614 900 722
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	151 421 622
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	463 479 100
	2. Dochody jednostek budżetowych	200 157 654
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>80 000</i>
	3. 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 600 000
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	13 000
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 290
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000
	10. Środki unijne	28 130 890
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3 838 333
	w tym majątkowe:	69 827 987
	1. Dochody jednostek budżetowych	3 982 300
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>3 197 300</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 000</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 535 300
	3. Środki unijne	59 310 387
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>164 328 660</u>
	1. Część oświatowa	99 146 288
	2. Część wyrównawcza	53 945 994
	3. Część regionalna	11 236 378
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>517 075 456</u>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1 920 000
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	113 185 468
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>23 622 410</i>
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	401 969 988
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>370 838 429</i>
DOCHODY OGÓŁEM		1 609 873 992

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2015 ROK**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 510 752	6 510 752	-
020	Leśnictwo	17 280	17 280	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 737	1 737	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	500	500	-
600	Transport i łączność	446 232 549	43 899 620	402 332 929
630	Turystyka	200	200	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 676 500	7 666 500	3 010 000
710	Działalność usługowa	146 766 950	146 766 950	-
750	Administracja publiczna	8 799 589	8 675 839	123 750
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	616 302 222	616 302 222	-
758	Różne rozliczenia	329 968 362	271 447 475	58 520 887
801	Oświata i wychowanie	670 561	663 311	7 250
851	Ochrona zdrowia	15 170	15 170	-
852	Pomoc społeczna	6 946 252	6 946 252	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 190 050	11 181 390	8 660
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 775 689	1 775 639	50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 263	3 130 263	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 000	8 800 000	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 250 101	9 964 801	285 300
926	Kultura fizyczna	1 819 265	1 819 265	-
OGÓLEM DOCHODY		1 609 873 992	1 145 585 166	464 288 826

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 029 000	16 029 000	8 892 000	5 567 109	7 137 000
	01005		716 000	716 000	716 000	600 790	-
		2210	716 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	463 702	463 702	463 702	-
		4040	-	31 774	31 774	31 774	-
		4110	-	85 174	85 174	85 174	-
		4120	-	12 140	12 140	12 140	-
		4170	-	8 000	8 000	8 000	-
		4210	-	36 584	36 584	-	-
		4260	-	23 000	23 000	-	-
		4270	-	8 226	8 226	-	-
		4280	-	1 000	1 000	-	-
		4300	-	21 000	21 000	-	-
		4350	-	1 400	1 400	-	-
		4360	-	500	500	-	-
		4370	-	2 800	2 800	-	-
		4410	-	7 000	7 000	-	-
		4520	-	1 200	1 200	-	-
		4700	-	12 000	12 000	-	-
	01008		9 213 000	9 213 000	2 076 000	97 319	7 137 000
		2210	2 076 000	-	-	-	-
		3020	-	3 000	3 000	-	-
		4010	-	81 404	81 404	81 404	-
		4110	-	13 920	13 920	13 920	-
		4120	-	1 995	1 995	1 995	-
		4140	-	2 850	2 850	-	-
		4210	-	20 000	20 000	-	-
		4260	-	170 000	170 000	-	-
		4270	-	1 575 800	1 575 800	-	-
		4300	-	50 000	50 000	-	-
		4390	-	100 000	100 000	-	-
		4440	-	2 735	2 735	-	-
		4480	-	200	200	-	-
		4590	-	50 000	50 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	-	4 096	4 096	-	-
		6050	-	4 450 000	-	-	4 450 000
		6059	-	2 687 000	-	-	2 687 000
		6510	4 450 000	-	-	-	-
		6519	2 687 000	-	-	-	-
	01041		6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 869 000	-
		2218	4 279 000	-	-	-	-
		2219	1 821 000	-	-	-	-
		4018	-	2 685 509	2 685 509	2 685 509	-
		4019	-	1 143 491	1 143 491	1 143 491	-
		4048	-	180 000	180 000	180 000	-
		4049	-	60 000	60 000	60 000	-
		4118	-	492 936	492 936	492 936	-
		4119	-	207 064	207 064	207 064	-
		4128	-	70 452	70 452	70 452	-
		4129	-	29 548	29 548	29 548	-
		4218	-	134 541	134 541	-	-
		4219	-	55 459	55 459	-	-
		4308	-	625 611	625 611	-	-
		4309	-	289 389	289 389	-	-
		4358	-	693	693	-	-
		4359	-	307	307	-	-
		4418	-	66 008	66 008	-	-
		4419	-	27 992	27 992	-	-
		4708	-	23 250	23 250	-	-
		4709	-	7 750	7 750	-	-
600	Transport i łączność		32 146 000	32 146 000	32 146 000	-	-
	60003		32 000 000	32 000 000	32 000 000	-	-
		2210	32 000 000	-	-	-	-
		2630	-	32 000 000	32 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
710	Działalność usługowa		2 304 000	2 304 000	2 304 000	1 502 782	-
	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		2 050 000	2 050 000	2 050 000	1 496 782	-
		2210	2 050 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	-	4 000	4 000	-	-
		4010	-	1 163 318	1 163 318	1 163 318	-
		4040	-	93 523	93 523	93 523	-
		4110	-	214 578	214 578	214 578	-
		4120	-	25 363	25 363	25 363	-
		4140	-	31 065	31 065	-	-
		4210	-	53 000	53 000	-	-
		4260	-	55 000	55 000	-	-
		4270	-	22 000	22 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	35 000	35 000	-	-
		4350	-	23 600	23 600	-	-
		4360	-	4 000	4 000	-	-
		4370	-	5 000	5 000	-	-
		4380	-	100	100	-	-
		4400	-	171 080	171 080	-	-
		4410	-	6 000	6 000	-	-
		4420	-	2 000	2 000	-	-
		4430	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	34 459	34 459	-	-
		4510	-	200	200	-	-
		4530	-	84 714	84 714	-	-
		4700	-	10 000	10 000	-	-
	71013		248 000	248 000	248 000	-	-
		2210	248 000	-	-	-	-
		4300	-	248 000	248 000	-	-
750	Administracja publiczna		2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 317 380	-
	75011		2 392 000	2 392 000	2 392 000	2 317 380	-
		2210	2 392 000	-	-	-	-
		4010	-	1 743 000	1 743 000	1 743 000	-
		4040	-	197 000	197 000	197 000	-
		4110	-	330 000	330 000	330 000	-
		4120	-	32 380	32 380	32 380	-
		4170	-	15 000	15 000	15 000	-
		4300	-	15 000	15 000	-	-
		4440	-	59 620	59 620	-	-
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	1 000	-	-
	75212		1 000	1 000	1 000	-	-
		2210	1 000	-	-	-	-
		4700	-	1 000	1 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		294 000	294 000	294 000	8 000	-
	85156		216 000	216 000	216 000	-	-
		2210	216 000	-	-	-	-
		2360	-	80 000	80 000	-	-
		4130	-	136 000	136 000	-	-
	85195		78 000	78 000	78 000	8 000	-
		2210	78 000	-	-	-	-
		4170	-	8 000	8 000	8 000	-
		4280	-	70 000	70 000	-	-
852	Pomoc społeczna		4 640 000	4 640 000	4 640 000	3 422 886	-
	85212		1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 143 186	-
		2210	1 495 000	-	-	-	-
		3020	-	1 000	1 000	-	-
		4010	-	889 169	889 169	889 169	-
		4040	-	60 000	60 000	60 000	-
		4110	-	163 162	163 162	163 162	-
		4120	-	23 255	23 255	23 255	-
		4140	-	8 000	8 000	-	-
		4170	-	7 600	7 600	7 600	-
		4210	-	10 000	10 000	-	-
		4240	-	100	100	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-
		4280	-	1 300	1 300	-	-
		4300	-	164 314	164 314	-	-
		4350	-	300	300	-	-
		4370	-	3 000	3 000	-	-
		4380	-	25 000	25 000	-	-
		4400	-	110 000	110 000	-	-
		4410	-	200	200	-	-
		4440	-	27 000	27 000	-	-
		4700	-	600	600	-	-
	85226		3 145 000	3 145 000	3 145 000	2 279 700	-
		2210	3 145 000	-	-	-	-
		2360	-	542 000	542 000	-	-
		3020	-	600	600	-	-
		4010	-	1 759 980	1 759 980	1 759 980	-
		4040	-	146 000	146 000	146 000	-
		4110	-	321 165	321 165	321 165	-
		4120	-	42 555	42 555	42 555	-
		4140	-	43 000	43 000	-	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	-	15 820	15 820	-	-
		4240	-	1 300	1 300	-	-
		4260	-	40 000	40 000	-	-
		4270	-	3 000	3 000	-	-
		4280	-	2 000	2 000	-	-
		4300	-	37 000	37 000	-	-
		4350	-	3 200	3 200	-	-
		4360	-	2 680	2 680	-	-
		4370	-	16 200	16 200	-	-
		4400	-	92 500	92 500	-	-
		4410	-	8 000	8 000	-	-
		4430	-	500	500	-	-
		4440	-	47 000	47 000	-	-
		4480	-	5 500	5 500	-	-
		4520	-	3 500	3 500	-	-
		4700	-	1 500	1 500	-	-
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		57 935 000	57 935 000	50 798 000	12 843 157	7 137 000

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:	
						Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
050	Rybolówstwo i rybactwo		898 000	898 000	898 000	801 588	-
	05011		898 000	898 000	898 000	801 588	-
		2008	660 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	238 000	-	-	-	-
		4018	-	465 000	465 000	465 000	-
		4019	-	155 000	155 000	155 000	-
		4048	-	37 500	37 500	37 500	-
		4049	-	12 500	12 500	12 500	-
		4118	-	86 379	86 379	86 379	-
		4119	-	28 793	28 793	28 793	-
		4128	-	12 312	12 312	12 312	-
		4129	-	4 104	4 104	4 104	-
		4218	-	18 309	18 309	-	-
		4219	-	11 718	11 718	-	-
		4308	-	9 000	9 000	-	-
		4309	-	5 760	5 760	-	-
		4418	-	22 500	22 500	-	-
		4419	-	14 400	14 400	-	-
		4708	-	9 000	9 000	-	-
		4709	-	5 725	5 725	-	-
801	Oświata i wychowanie		56 896	56 896	56 896	23 396	-
	80195		56 896	56 896	56 896	23 396	-
		2220	56 896	-	-	-	-
		4110	-	2 500	2 500	2 500	-
		4120	-	400	400	400	-
		4170	-	20 496	20 496	20 496	-
		4210	-	2 800	2 800	-	-
		4220	-	1 200	1 200	-	-
		4300	-	28 800	28 800	-	-
		4410	-	700	700	-	-
	Ogółem		954 896	954 896	954 896	824 984	-

C. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z budżetu środków europejskich

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 063 000	8 063 000	-	-	8 063 000
	01008		8 063 000	8 063 000	-	-	8 063 000
		6057	-	8 063 000	-	-	8 063 000
		6517	8 063 000	-	-	-	-
Ogółem			8 063 000	8 063 000	-	-	8 063 000

w zł

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
				Wynagr. i składki od nich naliczane	
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 935 000	57 935 000	50 798 000	12 843 157	7 137 000
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	954 896	954 896	954 896	824 984	-
C. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z budżetu środków europejskich.	8 063 000	8 063 000	-	-	8 063 000
SUMA A + B + C	66 952 896	66 952 896	51 752 896	13 668 141	15 200 000

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		394 838 429	394 838 429	24 000 000	24 000 000	370 838 429
	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:	3 108 493	3 108 493	-	-	3 108 493
		gmina Łękawica	47 350	47 350	-	-	47 350
		miasto Racibórz	630 000	630 000	-	-	630 000
		miasto Wodzisław Śląski	2 431 143	2 431 143	-	-	2 431 143
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	367 729 936	367 729 936	-	-	367 729 936
		miasto Gliwice	367 729 936	367 729 936	-	-	367 729 936
801	Oświata i wychowanie		21 000	21 000	21 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	21 000	21 000	21 000	-	-
		miasto Chorzów	14 000	14 000	14 000	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna		6 935 947	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	-	-	-	-
		prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	6 935 947	*	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 989	112 989	112 989	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 989	112 989	112 989	-	-
		miasto Chorzów	112 989	112 989	112 989	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		61 623	61 623	61 623	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	61 623	61 623	61 623	-	-
		gmina Zawiercie	6 180	6 180	6 180	-	-
		gmina Łazy	6 180	6 180	6 180	-	-
		gmina Wolbrom	9 180	9 180	9 180	-	-
		gmina Kroczyce	6 180	6 180	6 180	-	-
		gmina Niegowa	6 183	6 183	6 183	-	-
		gmina Ogrodzieniec	6 180	6 180	6 180	-	-
		gmina Pilica	9 180	9 180	9 180	-	-
		gmina Żarki	6 180	6 180	6 180	-	-
		gmina Olsztyn	6 180	6 180	6 180	-	-
RAZEM			401 969 988	395 034 041	24 195 612	24 000 000	370 838 429

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK
(wg działów 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	19 376 327	24 092 000	-	43 468 327
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	-	-	4 652 358
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	716 000	-	716 000
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 815 469	-	-	6 815 469
	01008	Melioracje wodne	-	17 276 000	-	17 276 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 439 500	6 100 000	-	8 539 500
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
	01095	Pozostała działalność	969 000	-	-	969 000
020		Leśnictwo	849 093	-	-	849 093
	02095	Pozostała działalność	849 093	-	-	849 093
050		Rybolówstwo i rybactwo	45 464	898 000	-	943 464
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	45 464	898 000	-	943 464
100		Górnictwo i kopalnictwo	5 000	-	-	5 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 000	-	-	5 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 556 834	-	-	16 556 834
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 876 528	-	-	10 876 528
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 680 306	-	-	5 680 306
600		Transport i łączność	510 103 835	32 146 000	394 838 429	937 088 264
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 989 651	-	-	254 989 651
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000	32 000 000	24 000 000	56 070 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	251 466 184	-	3 108 493	254 574 677
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 008 000	-	367 729 936	369 737 936
	60095	Pozostała działalność	1 570 000	146 000	-	1 716 000
630		Turystyka	3 032 400	-	-	3 032 400
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 632 400	-	-	2 632 400
	63095	Pozostała działalność	400 000	-	-	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 095 000	-	-	8 095 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 000	-	-	8 095 000
710		Działalność usługowa	84 424 220	2 304 000	-	86 728 220

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
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	-	-	110 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	-	-	180 200
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	416 854	2 050 000	-	2 466 854
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	501 334	248 000	-	749 334
	71095	Pozostała działalność	83 215 332	-	-	83 215 332
750		Administracja publiczna	206 425 190	2 392 000	-	208 817 190
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2 392 000	-	2 392 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 218	-	-	3 354 218
	75018	Urzędy marszałkowskie	129 248 062	-	-	129 248 062
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 242 203	-	-	3 242 203
	75095	Pozostała działalność	70 580 707	-	-	70 580 707
752		Obrona narodowa	-	1 000	-	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	-	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	-	-	1 010 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000
	75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
757		Obsługa długu publicznego	31 958 130	-	-	31 958 130
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 858 130	-	-	23 858 130
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	-	-	8 100 000
758		Różne rozliczenia	8 000 000	-	-	8 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	-	-	8 000 000
801		Oświata i wychowanie	104 706 222	56 896	21 000	104 784 118
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 253	-	-	2 035 253
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 641 088	-	-	10 641 088
	80111	Gimnazja specjalne	9 552 924	-	-	9 552 924
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 130	-	-	83 130
	80120	Licea ogólnokształcące	4 202 539	-	-	4 202 539
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	607 710	-	-	607 710
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 560 792	-	-	1 560 792
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 282 947	-	-	4 282 947
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 481 687	-	-	18 481 687
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	10 988 782	-	-	10 988 782

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 854 998	-	-	13 854 998
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 466 702	-	21 000	11 487 702
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 978	-	-	217 978
	80195	Pozostała działalność	16 729 692	56 896	-	16 786 588
851		Ochrona zdrowia	65 332 492	294 000	-	65 626 492
	85111	Szpitala ogólne	52 642 912	-	-	52 642 912
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 200 000	-	-	1 200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	-	-	11 480
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	467 400	-	-	467 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	932 600	-	-	932 600
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	216 000	-	216 000
	85195	Pozostała działalność	1 078 100	78 000	-	1 156 100
852		Pomoc społeczna	12 061 382	4 640 000	-	16 701 382
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	-	-	6 935 947
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	-	-	6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 495 000	-	1 495 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	-	-	1 551 288
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 530	-	-	34 530
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 099	-	-	223 099
	85226	Ośrodki adopcyjne	-	3 145 000	-	3 145 000
	85295	Pozostała działalność	3 310 518	-	-	3 310 518
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 521 598	-	-	38 521 598
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 144 000	-	-	2 144 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 733 780	-	-	32 733 780
	85395	Pozostała działalność	2 972 268	-	-	2 972 268
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 174 056	-	112 989	33 287 045
	85401	Świetlice szkolne	361 673	-	-	361 673
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 840 464	-	-	11 840 464
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 007	-	-	198 007
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 814 127	-	112 989	3 927 116

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 999 782	-	-	1 999 782
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 521 901	-	-	1 521 901
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 287 141	-	-	13 287 141
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 961	-	-	150 961
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 784 500	129 000	-	4 913 500
	90002	Gospodarka odpadami	604 000	25 000	-	629 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	104 000	-	154 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	280 000	-	-	280 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	-	-	2 400 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	5 000
	90095	Pozostała działalność	1 445 500	-	-	1 445 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 334 221	-	-	174 334 221
	92106	Teatry	30 234 745	-	-	30 234 745
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 714 596	-	-	11 714 596
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 987 611	-	-	3 987 611
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 483 054	-	-	24 483 054
	92116	Biblioteki	14 718 352	-	-	14 718 352
	92118	Muzea	79 172 377	-	-	79 172 377
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	940 902	-	-	940 902
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 812 656	-	-	5 812 656
	92195	Pozostała działalność	3 269 928	-	-	3 269 928
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 686 395	-	61 623	22 748 018
	92502	Parki krajobrazowe	6 889 055	-	61 623	6 950 678
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 797 340	-	-	15 797 340
926		Kultura fizyczna	56 702 972	-	-	56 702 972
	92601	Obiekty sportowe	47 436 909	-	-	47 436 909
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 258 563	-	-	3 258 563
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 007 500	-	-	6 007 500
OGÓŁEM			1 402 185 331	66 952 896	395 034 041	1 864 172 268

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 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		43 468 327	23 842 327	19 626 000	45,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 652 358	4 652 358	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	716 000	716 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 815 469	6 807 469	8 000	0,1
	01008	Melioracje wodne	17 276 000	2 076 000	15 200 000	88,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 539 500	8 539 500	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	82 000	4 418 000	98,2
	01095	Pozostała działalność	969 000	969 000	-	-
020	Leśnictwo		849 093	849 093	-	-
	02095	Pozostała działalność	849 093	849 093	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		943 464	943 464	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 - 2013	943 464	943 464	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 000	5 000	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 000	5 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		16 556 834	5 680 306	10 876 528	65,7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 876 528	-	10 876 528	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 680 306	5 680 306	-	-
600	Transport i łączność		937 088 264	367 556 900	569 531 364	60,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 989 651	205 100 100	49 889 551	19,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 070 000	56 000 000	70 000	0,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	254 574 677	104 732 800	149 841 877	58,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	369 737 936	8 000	369 729 936	100,0
	60095	Pozostała działalność	1 716 000	1 716 000	-	-
630	Turystyka		3 032 400	450 000	2 582 400	85,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 632 400	100 000	2 532 400	96,2
	63095	Pozostała działalność	400 000	350 000	50 000	12,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 095 000	7 855 000	240 000	3,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 095 000	7 855 000	240 000	3,0
710	Działalność usługowa		86 728 220	4 844 770	81 883 450	94,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 200	180 200	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 466 854	2 466 854	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	749 334	749 334	-	-
	71095	Pozostała działalność	83 215 332	1 331 882	81 883 450	98,4
750	Administracja publiczna		208 817 190	155 800 459	53 016 731	25,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 000	2 392 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 354 218	3 354 218	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	129 248 062	115 557 606	13 690 456	10,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 242 203	3 242 203	-	-
	75095	Pozostała działalność	70 580 707	31 254 432	39 326 275	55,7
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 010 000	1 010 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 000 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		31 958 130	31 958 130	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 858 130	23 858 130	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 100 000	8 100 000	-	-
758	Różne rozliczenia		8 000 000	8 000 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 000	8 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		104 784 118	99 326 083	5 458 035	5,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 253	2 035 253	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 641 088	10 641 088	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	9 552 924	9 552 924	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 130	83 130	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 202 539	4 202 539	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	607 710	607 710	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 560 792	1 560 792	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 282 947	4 282 947	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18 481 687	18 081 687	400 000	2,2
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	10 988 782	10 988 782	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 854 998	13 854 998	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 487 702	11 487 702	-	-
	80148	Stołówki szkolne	217 978	217 978	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 786 588	11 728 553	5 058 035	30,1
851	Ochrona zdrowia		65 626 492	49 283 580	16 342 912	24,9
	85111	Szpitala ogólne	52 642 912	38 000 000	14 642 912	27,8
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 200 000	-	1 200 000	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000 000	2 000 000	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 480	11 480	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	467 400	267 400	200 000	42,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	932 600	632 600	300 000	32,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	216 000	216 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 156 100	1 156 100	-	-
852	Pomoc społeczna		16 701 382	16 698 417	2 965	0,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 935 947	6 935 947	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000	1 495 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 551 288	1 551 288	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 530	34 530	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 099	223 099	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjne	3 145 000	3 145 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 310 518	3 307 553	2 965	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 521 598	38 512 938	8 660	0,02
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 144 000	2 144 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 733 780	32 725 120	8 660	0,03
	85395	Pozostała działalność	2 972 268	2 972 268	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 287 045	33 199 545	87 500	0,3
	85401	Świetlice szkolne	361 673	361 673	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 840 464	11 825 464	15 000	0,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 007	198 007	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 927 116	3 854 616	72 500	1,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 999 782	1 999 782	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 521 901	1 521 901	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 287 141	13 287 141	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 961	150 961	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 913 500	4 307 500	606 000	12,3
	90002	Gospodarka odpadami	629 000	629 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000	106 000	48 000	31,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	280 000	280 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 400 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 445 500	887 500	558 000	38,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174 334 221	138 443 394	35 890 827	20,6
	92106	Teatry	30 234 745	29 584 745	650 000	2,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 714 596	11 714 596	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 987 611	3 987 611	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 483 054	24 483 054	-	-
	92116	Biblioteki	14 718 352	14 718 352	-	-
	92118	Muzea	79 172 377	49 239 206	29 933 171	37,8
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	940 902	940 902	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 812 656	505 000	5 307 656	91,3
	92195	Pozostała działalność	3 269 928	3 269 928	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		22 748 018	20 349 949	2 398 069	10,5
	92502	Parki krajobrazowe	6 950 678	6 015 378	935 300	13,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 797 340	14 334 571	1 462 769	9,3
926	Kultura fizyczna		56 702 972	10 066 073	46 636 899	82,2
	92601	Obiekty sportowe	47 436 909	800 010	46 636 899	98,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 258 563	3 258 563	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 007 500	6 007 500	-	-
Suma końcowa			1 864 172 268	1 018 983 928	845 188 340	45,3

Tabela VII

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wydatki na obsługę długu samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 950 327	12 013 327	9 242 613	2 770 714	672 000	89 500	2 175 500	2 175 500	-	-
	01004	4 652 358	4 634 358	4 000 302	634 056	-	18 000	-	-	-	-
	01006	6 807 469	6 805 969	5 229 311	1 576 658	-	1 500	-	-	-	-
	01041	2 439 500	264 000	-	264 000	-	-	2 175 500	2 175 500	-	-
	01042	82 000	10 000	-	10 000	72 000	-	-	-	-	-
	01095	969 000	299 000	13 000	286 000	600 000	70 000	-	-	-	-
020	Leśnictwo	849 093	847 093	575 321	271 772	-	2 000	-	-	-	-
	02095	849 093	847 093	575 321	271 772	-	2 000	-	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo	45 464	-	-	-	-	-	45 464	45 464	-	-
	05011	45 464	-	-	-	-	-	45 464	45 464	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	10001	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 680 306	-	-	-	-	-	5 680 306	33 000	-	-
	15013	5 680 306	-	-	-	-	-	5 680 306	33 000	-	-
600	Transport i łączność	335 410 900	104 312 900	9 545 000	94 767 900	231 026 700	71 300	-	-	-	-
	60001	205 100 100	25 100 100	-	25 100 100	180 000 000	-	-	-	-	-
	60003	24 000 000	-	-	-	24 000 000	-	-	-	-	-
	60013	104 732 800	77 635 800	9 545 000	68 090 800	27 026 700	70 300	-	-	-	-
	60015	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	60095	1 570 000	1 569 000	-	1 569 000	-	1 000	-	-	-	-	-
630	Turystyka	450 000	350 000	80 000	270 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	63003	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
	63095	350 000	350 000	80 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 855 000	7 850 500	1 921 700	5 928 800	-	4 500	-	-	-	-	-
	70005	7 855 000	7 850 500	1 921 700	5 928 800	-	4 500	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 540 770	1 618 270	297 923	1 320 347	262 500	60 000	600 000	-	-	-	-
	71002	110 500	50 500	18 000	32 500	-	60 000	-	-	-	-	-
	71004	180 200	180 200	150 200	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	71012	416 854	416 854	129 723	287 131	-	-	-	-	-	-	-
	71013	501 334	501 334	-	501 334	-	-	-	-	-	-	-
	71095	1 331 882	469 382	-	469 382	262 500	-	600 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	153 408 459	74 064 180	50 735 077	23 329 103	363 750	1 485 800	77 494 729	49 015 314	-	-	-
	75017	3 354 218	1 954 218	-	1 954 218	-	1 400 000	-	-	-	-	-
	75018	115 557 606	62 987 914	47 183 965	15 803 949	100 000	72 000	52 397 692	38 253 967	-	-	-
	75075	3 242 203	3 134 868	59 500	3 075 368	-	-	107 335	65 550	-	-	-
	75095	31 254 432	5 987 180	3 491 612	2 495 568	263 750	13 800	24 989 702	10 695 797	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	10 000	-	10 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	75415	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	75495	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań						
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
757	Obsługa długu publicznego	31 958 130	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	23 858 130
	75702	23 858 130	-	-	-	-	-	-	-	-	23 858 130
	75704	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	8 100 000	-
758	Różne rozliczenia	8 000 000	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-
	75818	8 000 000	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	99 269 187	82 500 418	69 880 754	12 619 664	317 167	3 188 575	13 263 027	908 187	-	-
	80101	2 035 253	2 027 205	1 659 167	368 038	960	7 088	-	-	-	-
	80102	10 641 088	9 653 495	8 262 874	1 390 621	-	237 662	749 931	65 789	-	-
	80111	9 552 924	8 995 551	7 579 426	1 416 125	-	160 881	396 492	22 474	-	-
	80113	83 130	83 130	-	83 130	-	-	-	-	-	-
	80120	4 202 539	4 113 473	3 287 514	825 959	-	13 606	75 460	-	-	-
	80121	607 710	514 402	461 548	52 854	-	19 772	73 536	-	-	-
	80131	1 560 792	1 555 824	1 451 859	103 965	-	4 968	-	-	-	-
	80134	4 282 947	4 158 831	3 664 773	494 058	-	8 549	115 567	12 799	-	-
	80140	18 081 687	17 931 405	15 321 654	2 609 751	-	150 282	-	-	-	-
	80141	10 988 782	8 731 278	7 610 280	1 120 998	-	2 257 504	-	-	-	-
	80146	13 854 998	12 813 360	10 901 868	1 911 492	-	15 430	1 026 208	807 125	-	-
	80147	11 487 702	11 345 371	9 372 409	1 972 962	110 207	32 124	-	-	-	-
	80148	217 978	217 753	65 042	152 711	-	225	-	-	-	-
	80195	11 671 657	359 340	242 340	117 000	206 000	280 484	10 825 833	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	48 989 580	47 738 700	79 100	47 659 600	1 240 000	10 880	-	-	-	-
	85111	38 000 000	38 000 000	-	38 000 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	85121	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	85141	11 480	600	-	600	-	10 880	-	-	-	-	-
	85148	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	85153	267 400	97 400	14 425	82 975	170 000	-	-	-	-	-	-
	85154	632 600	152 600	22 175	130 425	480 000	-	-	-	-	-	-
	85195	1 078 100	488 100	42 500	445 600	590 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	12 058 417	1 554 688	1 225 255	329 433	6 935 947	2 600	3 565 182	4 535	-	-	-
	85201	6 935 947	-	-	-	6 935 947	-	-	-	-	-	-
	85205	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	85217	1 551 288	1 548 688	1 225 255	323 433	-	2 600	-	-	-	-	-
	85218	34 530	-	-	-	-	-	34 530	-	-	-	-
	85219	223 099	-	-	-	-	-	223 099	-	-	-	-
	85295	3 307 553	-	-	-	-	-	3 307 553	4 535	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 512 938	10 437 309	8 091 446	2 345 863	831 550	18 000	27 226 079	13 695 397	-	-	-
	85311	671 550	-	-	-	671 550	-	-	-	-	-	-
	85325	2 144 000	2 141 000	1 622 000	519 000	-	3 000	-	-	-	-	-
	85332	32 725 120	8 252 183	6 462 620	1 789 563	-	15 000	24 457 937	12 500 109	-	-	-
	85395	2 972 268	44 126	6 826	37 300	160 000	-	2 768 142	1 195 288	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 199 545	30 985 056	23 802 379	7 182 677	-	692 588	1 521 901	161 901	-	-	-
	85401	361 673	361 673	348 027	13 646	-	-	-	-	-	-	-
	85403	11 825 464	11 513 707	10 030 668	1 483 039	-	311 757	-	-	-	-	-
	85404	198 007	198 007	188 947	9 060	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9
	85407	3 854 616	3 851 616	1 481 069	2 370 547	-	3 000	-	-	-	-
	85410	1 999 782	1 916 331	1 433 010	483 321	-	83 451	-	-	-	-
	85415	1 521 901	-	-	-	-	-	1 521 901	161 901	-	-
	85420	13 287 141	12 992 761	10 320 658	2 672 103	-	294 380	-	-	-	-
	85446	150 961	150 961	-	150 961	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 500	3 723 500	331 000	3 392 500	-	-	455 000	-	-	-
	90002	604 000	604 000	-	604 000	-	-	-	-	-	-
	90005	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	90007	280 000	280 000	-	280 000	-	-	-	-	-	-
	90019	2 400 000	2 400 000	331 000	2 069 000	-	-	-	-	-	-
	90020	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	90095	887 500	434 500	-	434 500	-	-	453 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 443 394	2 174 478	13 700	2 160 778	135 858 466	405 450	5 000	-	-	-
	92106	29 584 745	-	-	-	29 584 745	-	-	-	-	-
	92108	11 714 596	-	-	-	11 714 596	-	-	-	-	-
	92109	3 987 611	-	-	-	3 987 611	-	-	-	-	-
	92114	24 483 054	-	-	-	24 483 054	-	-	-	-	-
	92116	14 718 352	-	-	-	14 718 352	-	-	-	-	-
	92118	49 239 206	-	-	-	49 239 206	-	-	-	-	-
	92119	940 902	-	-	-	940 902	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	a	b	5	6	7	a	8	9	
	92120	505 000	-	-	-	500 000	-	5 000	-	-	-	
	92195	3 269 928	2 174 478	13 700	2 160 778	690 000	405 450	-	-	-	-	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 349 949	20 146 456	8 765 157	11 381 299	-	203 493	-	-	-	-	
	92502	6 015 378	5 961 885	2 742 830	3 219 055	-	53 493	-	-	-	-	
	92504	14 334 571	14 184 571	6 022 327	8 162 244	-	150 000	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna	10 066 073	4 107 473	1 182 333	2 925 140	5 772 500	186 100	-	-	-	-	
	92601	800 010	800 010	-	800 010	-	-	-	-	-	-	
	92604	3 258 563	3 252 463	1 182 333	2 070 130	-	6 100	-	-	-	-	
	92605	6 007 500	55 000	-	55 000	5 772 500	180 000	-	-	-	-	
	OGÓLEM	967 231 032	412 439 348	185 768 758	226 670 590	384 380 580	6 420 786	132 032 188	66 039 298	8 100 000	23 858 130	

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 426 000	-	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 000	-	-	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Zakup aktualizacji licencji systemów do obsługi finansowo-księgowej współpracujących z SJO Besti@	8 000	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 418 000	-	-	-
		Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	4 118 000	-	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		10 876 528	10 876 528	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 876 528	10 876 528	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP	8 000	8 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	1 588 306	1 588 306	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	1 330 000	1 330 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7 950 222	7 950 222	-	-
600	Transport i łączność		569 531 364	328 009 401	-	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 889 551	44 077 051	-	-
		Zakup systemu informacji pasażerskiej, systemu zliczania pasażerów, liczników prądu	5 800 000	-	-	-
		"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie"	44 077 051	44 077 051	-	-
		PO liŚ Dz. 7.1 Rozwój transportu kolejowego				
		Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego	12 500	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000	-	-	-
		zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń autobusowych	70 000	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	149 841 877	14 308 541	-	-
		Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	8 908 541	8 908 541	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej				
		Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	40 000 000	-	-	-
		Budowa obwodnicy Sońnicowice w ciągu DW 408	330 000	-	-	-
		Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	20 000 000	-	-	-
		Budowa obwodnicy miasta Woźnik w ciągu DW 789	375 000	-	-	-
		Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	300 000	-	-	-

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
		Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO 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 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 095 000	-	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzących do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	27 005 400	-	-	-
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: - zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz geodezyjnego, klimatyzatorów, - wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe	150 000	-	-	-
		Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie RPO 2007-2013 Dz. 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	5 400 000	5 400 000	-	-
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 800 000	-	-	-
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	4 230 586	-	-	-
		Przebudowa dróg - budowa chodnika w ciągu DW 946 w miejscowości Łękawica i Okrajnik - II etap oraz budowa schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego w km 9+890 DW 946 w Łękawicy	2 047 350	-	-	-
		Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	12 200 000	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	369 729 936	269 623 809	-	-
		Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich (płatności za dokumentację środowiskową i projektową oraz świadczone usługi zarządzania projektem)	2 000 000	-	-	-
		"Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" POIiŚ Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T	348 729 936	269 623 809	-	-
		Kontynuacja "Budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze-Gliwice" (Podprojekt 2, odcinek G1) element projektu kluczowego	19 000 000	-	-	-
630	Turystyka		2 582 400	2 582 400	-	-

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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 532 400	2 532 400	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	1 710 990	1 710 990	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa	821 410	821 410	-	-
	63095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	50 000	50 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000	-	-	-
		Nabywanie nieruchomości	240 000	-	-	-
710		Działalność usługowa	6 321 450	3 880 000	75 562 000	-
	71095	Pozostała działalność	6 321 450	3 880 000	75 562 000	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Śląski Sp. zo.o w Katowicach	-	-	75 562 000	-
		Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Utrzymanie wód publicznych tzw. pozostałych	2 441 450	-	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	3 880 000	3 880 000	-	-
750		Administracja publiczna	53 016 731	39 584 263	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 690 456	404 088	-	-
		Wydatki inwestycyjne na potrzeby Urzędu, realizowane przez Wydział AI, w tym: - modernizacja magazynów Archiwum, - Renowacja Sali Sejmu Śląskiego	3 652 468	-	-	-
		Zakup 2 samochodów oraz sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	2 165 000	-	-	-
		Zakup nieruchomości położonej w Katowicach ul. Reymonta 24	7 366 000	-	-	-
		Zakup komputera i monitora	30 000	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	-	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	150 000	150 000	-	-
		RPO 2014-2020 Dz. 13.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	146 088	146 088	-	-
		Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020 - RPK	5 000	5 000	-	-
		Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności Dz. 2 Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej projekt pn.: "Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym"	15 000	15 000	-	-
		Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	70 000	-	-	-
		PO KL 2007-2013 Dz. 10.1 Pomoc Techniczna	80 000	80 000	-	-

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
		PO KL 2014-2020 Dz. 4.1 Promocja i Informatyka	8 000	8 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	39 326 275	39 180 175	-	-
		Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	38 372 103	38 372 103	-	-
		Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach: zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji RPO 2007-2013 Dz. 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	146 100	-	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	8 000	8 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	5 072	5 072	-	-
		Potencjalne zwroty RPO 2007-2013	750 000	750 000	-	-
		Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	25 000	25 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		5 458 035	5 058 035	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000	-	-	-
		Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku	400 000	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	5 058 035	5 058 035	-	-
		PO KL 2007-2013 Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	17 749	17 749	-	-
		PO KL 2007-2013 Dz. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddz. 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	12 238	12 238	-	-
		PO KL 2007-2013 Dz. 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego /Mam zawód - mam pracę w regionie	7 048	7 048	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	5 021 000	5 021 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		16 342 912	1 020 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	14 642 912	1 020 000	-	-
		Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu: Modernizacja budynków szpitala wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków	730 650	-	-	-

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
		SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Ziętka w Tarnowskich Górach: Rozbudowa Centrum	1 600 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Utworzenie 2 boksów Meltzera Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego	800 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: Modernizacja obecnego Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z utworzeniem 10 łóżek Chirurgii Naczyń	1 000 000	-	-	-
		Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: Utworzenie 9 izolatek Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego	1 100 000	-	-	-
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja 7 wind szpitalnych	800 000	-	-	-
		Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Modernizacja basenu rehabilitacyjnego	192 262	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku "B" - etap II	300 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: Zakup aparatury medycznej (angiografu)	2 800 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrowiu: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla nowego urządzenia	2 500 000	-	-	-
		SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Zakup angiografu	1 000 000	-	-	-
		SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Uruchomienie pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej	500 000	-	-	-
		SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej: Wykonanie pompowni wody	100 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Adaptacja, przebudowa i dostosowanie do potrzeb przeciwpożarowych pomieszczeń parteru na Izbę Przyjęć, Punkt Cytostatyczny i Poradnie Lekarskie oraz adaptacja części pomieszczeń I piętra na oddział III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej w Pawilonie Głównym	200 000	-	-	-
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu: "Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego" RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	300 000	300 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: "Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie" RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	370 000	370 000	-	-
		Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego" RPO 2007-2013 Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	350 000	350 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 200 000	-	-	-
		SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: Zakup aparatu rentgenowskiego	700 000	-	-	-
		SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Modernizacja sieci hydrantowej - etap I	500 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów) Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy	200 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	-	-	-
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów) Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	300 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna		2 965	2 965	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 965	2 965	-	-
		PO KL 2007-2013 Dz. 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddz. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 965	2 965	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 660	8 660	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 660	8 660	-	-

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
		PO WER Priorytet 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy pracują, nie kształcą się ani nie uczą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalnych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży /projekty konkursowe/	8 660	8 660	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 500	67 500	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000	-	-	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu: zakup zmywarko-wyparzarki	15 000	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	72 500	67 500	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: "Planetarium - Śląski Park Nauki" RPO 2014-2020 Dz. 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	67 500	67 500	-	-
		Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie: zakup urządzenia jednotarczowego do czyszczenia powierzchni budynku	5 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		606 000	606 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000	48 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	48 000	48 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	558 000	558 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	495 000	495 000	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	63 000	63 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 890 827	35 240 827	-	-
	92106	Teatry	650 000	-	-	-
		Teatr Rozrywki w Chorzowie: Modernizacja dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku	650 000	-	-	-
	92118	Muzea	29 933 171	29 933 171	-	-
		Muzeum Śląskiego w Katowicach: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni "Katowice" i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Mechanizm EOG 2009/2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	13 143 769	13 143 769	-	-
		Muzeum Śląskiego w Katowicach: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach RPO 2007-2013 Dz. 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	16 789 402	16 789 402	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 307 656	5 307 656	-	-
		RPO 2007-2013 Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	220 000	220 000	-	-

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
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej RPO 2007-2013 Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	2 543 238	2 543 238	-	-
		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	2 544 418	2 544 418	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 398 069	1 410 819	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	935 300	650 000	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie i ustawienie wieży obserwacyjnej	20 000	-	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych: wykonanie miejsc postojowych dla turystów w ramach zadania: "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nadleśnicznych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" LIFE+	265 300	-	-	-
		Zespół Parków Krajobrazowych: Utworzenie ekologicznego parku "Parki Krajobrazowe w pigułce" na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	650 000	650 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 462 769	760 819	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: - budowa nowego budynku dla małp gibbonów wraz z wybiegiem na wyspę, - wykonanie woliera dla kondora i orłów, - wykonanie dokumentacji technicznej sieci światłowodów	649 950	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: -zakup pojazdu elektryczno-towarowego typu melex oraz elektrokautera z przyborami (urządzenie niezbędne przy wykonywaniu zabiegów na zwierzętach)	52 000	-	-	-
		Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: "Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II" RPO 2007-2013 Dz. 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	760 819	760 819	-	-
926		Kultura fizyczna	46 636 899	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	46 636 899	-	-	-
		Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	46 636 899	-	-	-
Suma końcowa			754 426 340	428 347 398	75 562 000	-

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				<u>471 000</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo			61 000
	01006	0690	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	61 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			33 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	33 000
600	Transport i komunikacja			120 000
	60095	0690	Pozostała działalność	120 000
750	Administracja publiczna			43 000
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	43 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 000
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	214 000
B. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>24 790</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 211
	01006	2360	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	3 211
100	Górnictwo i kopalnictwo			1 737
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	1 737
600	Transport i komunikacja			6 316
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316
750	Administracja publiczna			2 263
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	2 263
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 263
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	11 263
C. STANOWIĄCYCH 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				<u>6 500</u>
600	Transport i komunikacja			500
	60095	2360	Pozostała działalność	500
851	Ochrona zdrowia			6 000
	85195	2360	Pozostała działalność	6 000

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 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 leśnictwo		72 000	-
		01042	2320	72 000	-
2.	600	Transport i łączność		51 026 700	-
		60003	2310	17 850 000	-
		60003	2800	6 150 000	-
		60013	2320	27 026 700	-
3.	801	Oświata i wychowanie		147 167	-
		80101	2710	960	-
		80147	2710	110 207	-
		80195	2330	36 000	-
4.	851	Ochrona zdrowia		600 000	70 000
		85153	2710	100 000	-
		85154	2320	100 000	-
		85154	2560	-	70 000
		85154	2710	200 000	-
		85195	2800	200 000	-
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	-
		85311	2710	310 800	-
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000	133 878 466
		92106	2480	-	29 544 745
		92106	2800	40 000	-
		92108	2480	-	11 714 596
		92109	2480	-	3 987 611
		92114	2480	-	23 733 054
		92114	2800	750 000	-
		92116	2480	-	14 718 352
		92118	2480	-	49 239 206
		92119	2480	-	940 902
		92195	2800	40 000	-
OGÓLEM				52 986 667	133 948 466

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		600 000	-
		01095	2810	300 000	-
		01095	2820	300 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	180 000 000
		60001	2580	-	180 000 000
3.	630	Turystyka		100 000	-
		63003	2360	100 000	-
4.	710	Działalność usługowa		262 500	-
		71095	2360	262 500	-
5.	750	Administracja publiczna		363 750	-
		75018	2360	100 000	-
		75095	2360	63 750	-
		75095	2830	200 000	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	-
		75415	2360	1 000 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		170 000	-
		80195	2360	90 000	-
		80195	2360	80 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		550 000	20 000
		85153	2360	70 000	-
		85154	2360	90 000	-
		85154	2580	-	20 000
		85195	2360	390 000	-
9.	852	Pomoc społeczna		7 095 947	-
		85201	2360	6 935 947	-
		85395	2360	160 000	-
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 750	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 150 000	-
		92120	2720	500 000	-
		92195	2360	650 000	-
12.	926	Kultura fizyczna		5 772 500	-
		92605	2360	5 772 500	-
OGÓLEM				17 425 447	180 020 000

OGÓLEM I (A + B)	70 412 114	313 968 466
-------------------------	-------------------	--------------------

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		541 440
		15013	2007	168 689
		15013	2009	364 320
		15013	2809	8 431
2.	750	Administracja publiczna		1 885 220
		75018	2008	1 680 632
		75018	2009	204 588
3.	801	Oświata i wychowanie		7 372 081
		80195	2007	5 503 211
		80195	2009	1 868 870
4.	852	Pomoc społeczna		1 022 438
		85218	2009	34 530
		85219	2009	223 099
		85295	2007	370 097
		85295	2009	394 712
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 850 538
		85332	2007	1 686 441
		85332	2009	1 164 097
OGÓLEM				13 671 717

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		2 520 981
		15013	2007	1 559 575
		15013	2009	961 406
2.	710	Działalność usługowa		600 000
		71095	2009	600 000
3.	750	Administracja publiczna		265 700
		75018	2008	260 700
		75095	2009	5 000
4.	801	Oświata i wychowanie		3 159 367
		80195	2009	3 159 367
5.	852	Pomoc społeczna		2 500 020
		85295	2009	2 500 020
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 146 717
		85332	2009	4 048 257
		85395	2007	83 691
		85395	2009	14 769

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		455 000
		90005	2009	2 000
		90095	2009	453 000
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
		92120	2009	5 000
OGÓŁEM				13 652 785

OGÓŁEM II (A + B)	27 324 502
--------------------------	-------------------

III Zwroty dotacji (m.in. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		2 352 000
		75095	2918	200 000
			2919	2 127 000
			2939	25 000
OGÓŁEM III				2 352 000

w zł

ZBIORCZO	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I. Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 412 114	313 968 466
II. Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	27 324 502	-
III. Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)	2 352 000	-
OGÓŁEM	100 088 616	313 968 466

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2015 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	155 000	155 000	7 030
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	8 200	8 200	-
3	Gimnazja specjalne	801/80111	56 300	56 300	-
4	Licea ogólnokształcące	801/80120	195 000	195 000	23 440
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	95 000	95 000	7 200
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	16 080	16 080	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	115 750	115 750	37 864
9	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	165 880	165 880	59 000
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	5 801 630	5 801 630	2 336 600
11	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	401 010	401 010	1 200
12	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	41 000	41 000	-
13	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	15 000	15 000	-
14	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	50 000	50 000	-
15	Internaty i bursy szkolne	854/85410	138 710	138 710	-
16	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	23 900	23 900	-
	OGÓLEM		7 278 460	7 278 460	2 472 334

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2015 ROK

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	275 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2015 ROK**

w zł

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działal/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2015	656 488 667	176 183 761	45 502 740	78 463 219	356 338 947
						bieżące	138 794 842	108 437 574	19 566 130	9 697 427	1 093 711
						inwestycyjne	517 693 825	67 746 187	25 936 610	68 765 792	355 245 236
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan na 2015	136 338 170	67 002 755	24 264 000	45 071 415	-
						bieżące	35 980 649	32 623 868	1 065 000	2 291 781	-
						inwestycyjne	100 357 521	34 378 887	23 199 000	42 779 634	-
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan na 2015	34 011 575	29 997 000	-	4 014 575	-
						bieżące	33 797 987	29 869 000	-	3 928 987	-
						inwestycyjne	213 588	128 000	-	85 588	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					Plan na 2015	50 543 616	32 967 193	15 195 230	2 381 193	-
						bieżące	50 423 616	32 899 193	15 155 230	2 369 193	-
						inwestycyjne	120 000	68 000	40 000	12 000	-
	Pozostałe Programy					Plan na 2015	435 595 306	46 216 813	6 043 510	26 996 036	356 338 947
						bieżące	18 592 590	13 045 513	3 345 900	1 107 466	1 093 711
						inwestycyjne	417 002 716	33 171 300	2 697 610	25 888 570	355 245 236

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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski/ FR	710/71095	Plan na 2015	4 480 000	-	4 480 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	3 880 000	-	3 880 000	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan na 2015	8 000	-	8 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan na 2015	10 072	-	10 072	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	5 072	-	5 072	-	-
4.	III	3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okolicy turystycznej/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	Plan na 2015	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
5.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	Plan na 2015	225 000	-	225 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	220 000	-	220 000	-	-
6.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2015	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	48 000	-	48 000	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2015	938 000	-	938 000	-	-
						bieżące	443 000	-	443 000	-	-
						inwestycyjne	495 000	-	495 000	-	-

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
8.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2015	73 000	-	73 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	63 000	-	63 000	-	-
9.	VIII	8.2	Działanie: Infrastruktura placówek oświaty	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2015	5 021 000	-	5 021 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 021 000	-	5 021 000	-	-
10.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski/ GR/ RR/ FR	750/75018	Plan na 2015	15 240 000	15 240 000	-	-	-
						bieżące	15 090 000	15 090 000	-	-	-
						inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-
11.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2015	1 000 000	1 000 000	-	-	-
						bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Mikroprzedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2015	8 000	-	8 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 000	-	8 000	-	-
2.	I	1.2/ 1.2.2	Poddziałanie: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2015	1 588 306	-	1 588 306	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 588 306	-	1 588 306	-	-
3.	I	1.2/ 1.2.3	Poddziałanie: Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2015	1 330 000	-	1 330 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 330 000	-	1 330 000	-	-
4.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2015	7 950 222	-	7 950 222	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 950 222	-	7 950 222	-	-

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
5.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2015	1 710 990	-	1 710 990	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 710 990	-	1 710 990	-	-
6.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okolicy turystycznej/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2015	821 410	-	821 410	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	821 410	-	821 410	-	-
7.	X	10.1	Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2015	11 360 000	11 360 000	-	-	-
						bieżące	11 340 000	11 340 000	-	-	-
						inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-
8.	X	10.2	Działanie: Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2015	200 000	200 000	-	-	-
						bieżące	200 000	200 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan na 2015	45 657 752	31 511 174	-	14 146 578	-
						bieżące	7 285 649	4 993 868	-	2 291 781	-
						inwestycyjne	38 372 103	26 517 306	-	11 854 797	-
2.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - etap II	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	Plan na 2015	760 819	525 769	-	235 050	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	760 819	525 769	-	235 050	-
3.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Utworzenie ekologicznego parku "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce" na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2015	650 000	552 500	-	97 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	650 000	552 500	-	97 500	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój/ Urząd Marszałkowski/ KT	600/60013	Plan na 2015	5 400 000	-	-	5 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	5 400 000	-	-	5 400 000	-
5.	VII	7.1/ 7.1.1	Projekt pn. Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2015	8 908 541	6 613 312	-	2 295 229	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	8 908 541	6 613 312	-	2 295 229	-
IV Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	III	3.2/ 3.2.2	Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan na 2015	2 544 418	-	-	2 544 418	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 544 418	-	-	2 544 418	-
2.	VI	6.1	Projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan na 2015	16 789 402	-	-	16 789 402	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	16 789 402	-	-	16 789 402	-
3.	VI	6.2/ 6.2.1	Projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górnictwa Królowa Luiza etap II- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan na 2015	2 543 238	-	-	2 543 238	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 543 238	-	-	2 543 238	-
V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.2	Projekt pn. Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2015	300 000	-	-	300 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	-
2.	II	2.2	Projekt pn. Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan na 2015	370 000	-	-	370 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	370 000	-	-	370 000	-

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
3.	II	2.2	Projekt pn. Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach	851/85111	Plan na 2015	350 000	-	-	350 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Urząd Marszałkowski/ GR/ RR/ FR/ FS	750/75018	Plan na 2015	20 821 342	17 815 441	-	3 005 901	-
						bieżące	20 675 254	17 687 441	-	2 987 813	-
						inwestycyjne	146 088	128 000	-	18 088	-
2.	XIII	13.2	Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski/ RR/ FS	750/75018	Plan na 2015	5 606 674	5 040 500	-	566 174	-
						bieżące	5 606 674	5 040 500	-	566 174	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	3 966 054	3 966 054	-	-	-
						bieżące	3 966 054	3 966 054	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XIII	13.2	Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	1 050 005	1 050 005	-	-	-
						bieżące	1 050 005	1 050 005	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2015	2 300 000	1 955 000	-	345 000	-
						bieżące	2 300 000	1 955 000	-	345 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XIII	13.2	Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2015	200 000	170 000	-	30 000	-
						bieżące	200 000	170 000	-	30 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Działal/ 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
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium - Śląski Park Nauki	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan na 2015	67 500	-	-	67 500	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	67 500	-	-	67 500	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85219	Plan na 2015	223 099	-	223 099	-	-
						bieżące	223 099	-	223 099	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85218	Plan na 2015	34 530	-	34 530	-	-
						bieżące	34 530	-	34 530	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2015	2 131 721	-	2 131 721	-	-
						bieżące	2 128 756	-	2 128 756	-	-
						inwestycyjne	2 965	-	2 965	-	-
4.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2015	126 267	-	126 267	-	-
						bieżące	126 267	-	126 267	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2015	574 397	-	574 397	-	-
						bieżące	574 397	-	574 397	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VIII	8.2/ 8.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan na 2015	1 035 622	-	1 035 622	-	-
						bieżące	1 035 622	-	1 035 622	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2015	165 757	-	165 757	-	-
						bieżące	148 008	-	148 008	-	-
						inwestycyjne	17 749	-	17 749	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2015	4 369 943	-	4 369 943	-	-
						bieżące	4 357 705	-	4 357 705	-	-
						inwestycyjne	12 238	-	12 238	-	-
9.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2015	293 195	-	293 195	-	-
						bieżące	286 147	-	286 147	-	-
						inwestycyjne	7 048	-	7 048	-	-
10.	IX	9.4	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2015	90 579	-	90 579	-	-
						bieżące	90 579	-	90 579	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	IX	9.5	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2015	150	-	150	-	-
						bieżące	150	-	150	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2015	6 109 087	5 192 724	-	916 363	-
						bieżące	6 029 087	5 124 724	-	904 363	-
						inwestycyjne	80 000	68 000	-	12 000	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	VI	6.1/ 6.1.1	Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	1 480 664	-	1 480 664	-	-
						bieżące	1 480 664	-	1 480 664	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.2	Działanie: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	93 174	-	93 174	-	-
						bieżące	93 174	-	93 174	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	1 408 557	-	1 408 557	-	-
						bieżące	1 408 557	-	1 408 557	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	746 207	-	746 207	-	-
						bieżące	746 207	-	746 207	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IX	9.3	Działanie: Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	27 547	-	27 547	-	-
						bieżące	27 547	-	27 547	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IX	9.6/ 9.6.1	Poddziałanie: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	23 091	-	23 091	-	-
						bieżące	23 091	-	23 091	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	IX	9.6/ 9.6.2	Poddziałanie: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	244 279	-	244 279	-	-
						bieżące	244 279	-	244 279	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.6/ 9.6.3	Poddziałanie: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	27 547	-	27 547	-	-
						bieżące	27 547	-	27 547	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	X	10.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	6 355 591	5 402 252	-	953 339	-
						bieżące	6 355 591	5 402 252	-	953 339	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.2	Projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2015	28 200	23 970	4 230	-	-
						bieżące	28 200	23 970	4 230	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2015	61 300	52 105	-	9 195	-
						bieżące	61 300	52 105	-	9 195	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	V	5.2/ 5.2.1	Projekt pn. Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75095	Plan na 2015	179 641	152 695	-	26 946	-
						bieżące	179 641	152 695	-	26 946	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VI	6.1/ 6.1.2	Projekt pn. Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	705 636	705 636	-	-	-
						bieżące	705 636	705 636	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VI	6.2	Projekt pn. Kierunek przedsiębiorczość	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	1 744 841	1 414 636	330 205	-	-
						bieżące	1 744 841	1 414 636	330 205	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2015	2 119 212	1 801 330	317 882	-	-
						bieżące	2 119 212	1 801 330	317 882	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.1/ 7.1.3	Projekt pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2015	571 082	485 419	85 663	-	-
						bieżące	571 082	485 419	85 663	-	-
						inwestycyjne	-	-	0	-	-
8.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2015	11 593	9 853	1 740	-	-
						bieżące	11 593	9 853	1 740	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	VII	7.4	Projekt pn. Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2015	478 133	406 413	71 720	-	-
						bieżące	478 133	406 413	71 720	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	150/15013	Plan na 2015	2 160 179	1 836 152	324 027	-	-
						bieżące	2 160 179	1 836 152	324 027	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych	Urząd Marszałkowski/ RR/ GR	750/75018	Plan na 2015	261 997	245 919	16 078	-	-
						bieżące	261 997	245 919	16 078	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Automobilizacja	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	540 555	459 471	81 084	-	-
						bieżące	540 555	459 471	81 084	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.1/ 8.1.2	Projekt pn. Pracownika oświaty - skorzystaj z nowych możliwości	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	2 730 266	2 320 726	409 540	-	-
						bieżące	2 730 266	2 320 726	409 540	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska - II edycja	Urząd Marszałkowski/ FS	150/15013	Plan na 2015	2 484 505	2 117 314	14 885	352 306	-
						bieżące	2 484 505	2 117 314	14 885	352 306	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.2/ 8.2.2	Projekt pn. DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska - II edycja	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2015	401 517	341 289	20 897	39 331	-
						bieżące	401 517	341 289	20 897	39 331	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosłyszanych	801/80102	Plan na 2015	165 000	159 375	5 625	-	-
						bieżące	165 000	159 375	5 625	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				i Słabosłyszących w Raciborzu		inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80111	Plan na 2015	231 000	223 125	7 875	-	-
						bieżące	231 000	223 125	7 875	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80120	Plan na 2015	75 460	72 887	2 573	-	-
						bieżące	75 460	72 887	2 573	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80102	Plan na 2015	584 931	584 931	-	-	-
						bieżące	584 931	584 931	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80111	Plan na 2015	165 492	165 492	-	-	-
						bieżące	165 492	165 492	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.2	Projekt pn. EDU RABKA	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	801/80121	Plan na 2015	73 536	73 536	-	-	-
						bieżące	73 536	73 536	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2015	309 138	262 767	41 734	4 637	-
						bieżące	309 138	262 767	41 734	4 637	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.3	Projekt pn. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	Plan na 2015	1 521 901	1 293 615	205 457	22 829	-
						bieżące	1 521 901	1 293 615	205 457	22 829	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2015	113 003	55 291	1 465	56 247	-
						bieżące	113 003	55 291	1 465	56 247	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.2	Projekt pn. Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2015	5 943 244	5 790 001	153 243	-	-
						bieżące	5 943 244	5 790 001	153 243	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.2	Projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan na 2015	115 567	112 586	2 981	-	-
						bieżące	115 567	112 586	2 981	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.4	Projekt pn. WEBSki Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan na 2015	212 912	212 912	-	-	-
						bieżące	212 912	212 912	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	IX	9.4	Projekt pn. Nauczyciel z ImPETem	Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny "METIS" w Katowicach	801/80146	Plan na 2015	100 032	100 032	-	-	-
						bieżące	100 032	100 032	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	IX	9.4	Projekt pn. "BELFER ONLINE+ - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan na 2015	476 238	476 238	-	-	-
						bieżące	476 238	476 238	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	IX	9.4	Projekt pn. Kompetencje nauczyciela gwarantują optymalnego rozwoju dziecka	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	801/80146	Plan na 2015	416 501	416 501	-	-	-
						bieżące	416 501	416 501	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu/ Podmiot Upoważniony										
1.	VII	7.1	Projekt pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie	600/60001	Plan na 2015	44 077 051	25 084 500	-	12 742 551	6 250 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	44 077 051	25 084 500	-	12 742 551	6 250 000

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
2.	VIII	8.2	Projekt pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	Urząd Marszałkowski/ KT/ Województwo Śląskie - podmiot upoważniony	600/60015	Plan na 2015	348 729 936	-	-	-	348 729 936
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	348 729 936	-	-	-	348 729 936
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.			Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2015	2 290 297	1 946 752	343 545	-	-
						bieżące	2 282 297	1 939 952	342 345	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą											
1.	8.6		Priorytet Inwestycyjny: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	866 000	-	866 000	-	-
						bieżące	857 340	-	857 340	-	-
						inwestycyjne	8 660	-	8 660	-	-
2.			Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	2 337 543	2 090 000	-	247 543	-
						bieżące	2 337 543	2 090 000	-	247 543	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni 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 2015	13 143 769	-	-	13 143 769	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	13 143 769	-	-	13 143 769	-

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
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu											
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ GR/ RR	750/75018	Plan na 2015	115 300	98 005	17 295	-	-
						bieżące	115 300	98 005	17 295	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu											
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ GR/ RR	750/75018	Plan na 2015	104 100	88 485	15 615	-	-
						bieżące	104 100	88 485	15 615	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ GR/ RR	750/75018	Plan na 2015	164 300	139 655	24 645	-	-
						bieżące	159 300	135 405	23 895	-	-
						inwestycyjne	5 000	4 250	750	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn. Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2015	96 732	82 222	-	14 510	-
						bieżące	81 732	69 472	-	12 260	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna Republika Słowacka - Rzeczpospolita Polska 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Regionalną uczestniczącą we wdrażaniu Programu											
1.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ GR/ RR	750/75018	Plan na 2015	95 400	81 090	14 310	-	-
						bieżące	95 400	81 090	14 310	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn. Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	801/80146	Plan na 2015	33 437	33 437	-	-	-
						bieżące	33 437	33 437	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Urząd Marszałkowski/ GR	750/75075	Plan na 2015	107 335	91 235	16 100	-	-
						bieżące	107 335	91 235	16 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2015	2 107 109	1 085 803	-	20 275	1 001 031
						bieżące	1 841 809	1 085 803	-	20 275	735 731
						inwestycyjne	265 300	-	-	-	265 300
2.			Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2015	1 189 345	775 248	-	56 117	357 980
						bieżące	1 189 345	775 248	-	56 117	357 980
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	38 266	38 266	-	-	-
						bieżące	38 266	38 266	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Osoby 50+ na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	13 100	13 100	-	-	-
						bieżące	13 100	13 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Erasmus+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Guide my W@y! - Wskaż mi drogę	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan na 2015	67 674	67 674	-	-	-
						bieżące	67 674	67 674	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2015	3 775 500	2 831 625	875 000	68 875	-
						bieżące	3 775 500	2 831 625	875 000	68 875	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	010/01008	Plan na 2015	10 750 000	8 063 000	2 687 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 750 000	8 063 000	2 687 000	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2015	4 500 000	2 862 970	946 000	691 030	-
						bieżące	4 500 000	2 862 970	946 000	691 030	-
						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 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	Oś 5	5.1	Pomoc techniczna PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan na 2015	943 464	694 098	238 000	11 366	-
						bieżące	943 464	694 098	238 000	11 366	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Europa Dla Obywateli 2007-2013											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.		1.2	Projekt pn. Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej - Sieci miast partnerskich	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan na 2015	49 648	49 648	-	-	-
						bieżące	49 648	49 648	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*)dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2014 roku.

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

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

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1501/354/IV/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku „Założeń ekonomiczno – finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok”, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku,
- pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

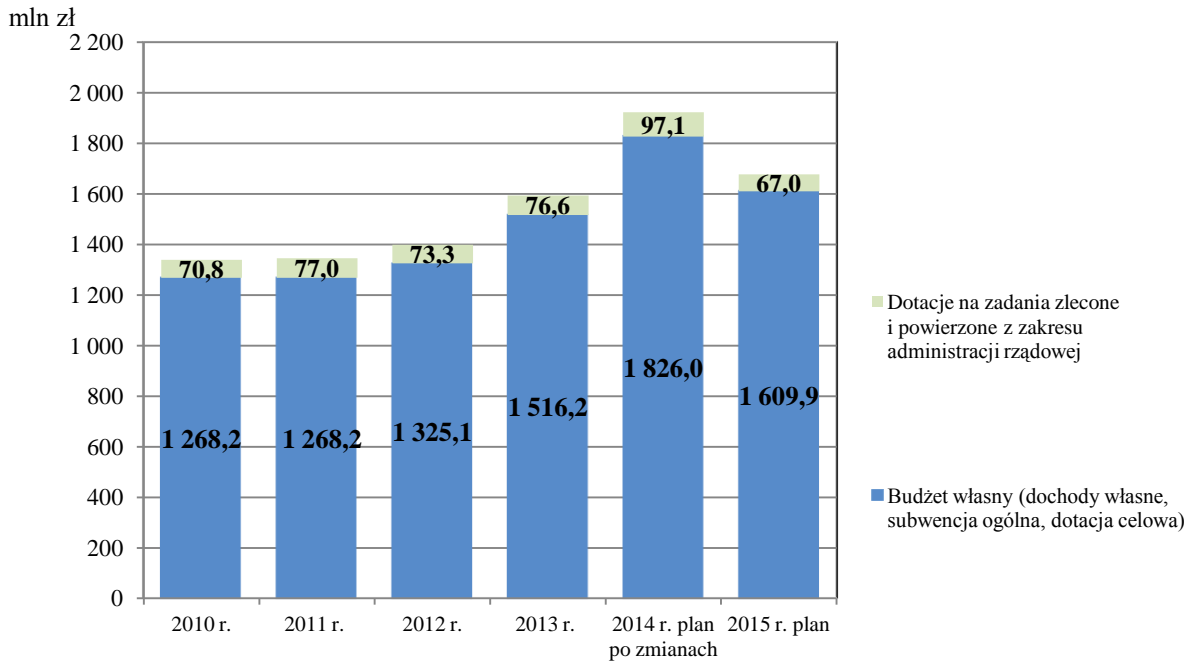
Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.676.826.888 zł** i jest niższy o **21,3%** w stosunku do budżetu uchwalonego na 2014 rok oraz o **12,8%** w porównaniu do planu dochodów Województwa na dzień 30 września 2014 r.

Spadek planowanych na 2015 rok dochodów w stosunku do roku 2014 widoczny jest przede wszystkim w pozycji „środki unijne” w związku z zakończeniem części projektów unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz w pozycji „porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego” w związku z częściowym zakończeniem zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze – Gliwice (G1, Z3, Z4).

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2015, dochody bieżące to **1.197.338.062 zł**, co stanowi **71,4%** ogółu dochodów. Pozostałe **28,6%**, tj. **479.488.826 zł** to dochody majątkowe. W szacowanych na 2015 rok dochodach kwota **66.952.896 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej (w tym 8.063.000 zł to środki europejskie). W ramach tych środków 51.752.896 zł przeznacza się na zadania bieżące, natomiast pozostałe 15.200.000 zł to dotacje na wydatki majątkowe.

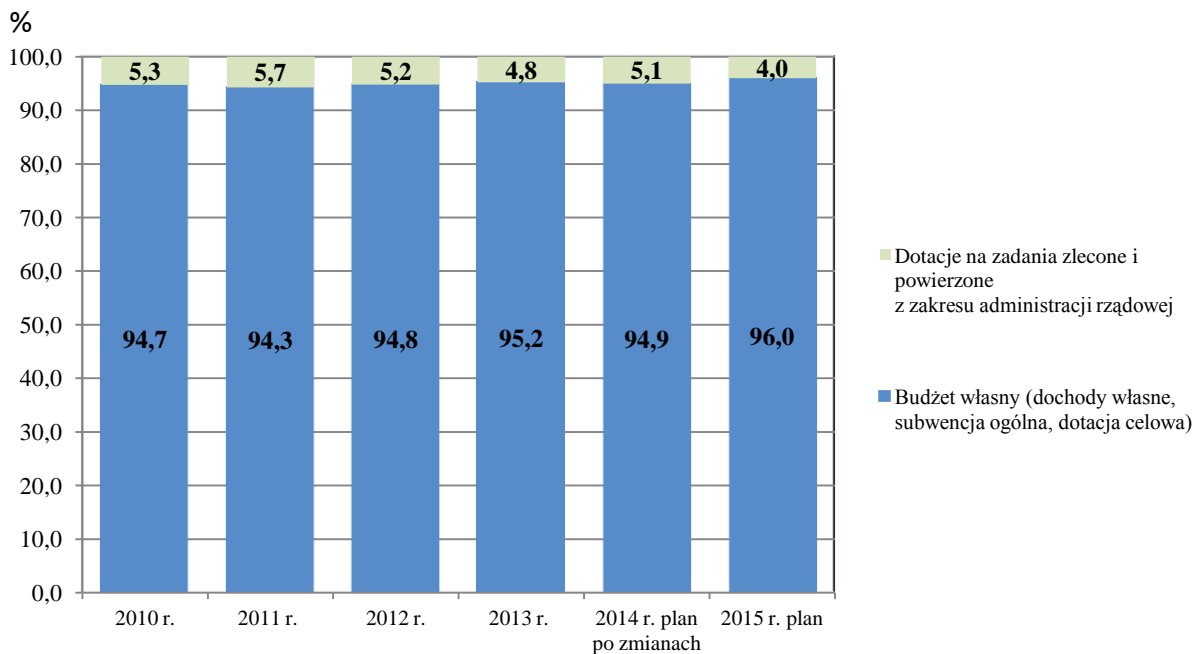
WYKRES 1

**STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2010-2015**



WYKRES 2

**STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2015**



WYDATKI budżetu Województwa na rok 2015 planuje się w wysokości **1.864.172.268 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na rok 2015 ujęto w budżecie **rozchody** w kwocie **70.296.120 zł** na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Województwo w latach 2010 - 2013.

Dla zrównoważenia budżetu na 2015 rok planuje się **przychody** w kwocie **257.641.500 zł**, których źródłem pochodzenia będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 242.221 zł,
- 2) wolne środki – 381.887 zł oraz
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 257.017.392 zł, z czego na:
 - a) „Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego” – 46.636.899 zł,
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Stadion Śląski – 75.562.000 zł,
 - c) wkład własny do zadania „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” – 11.854.797 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 24.933.171 zł,
 - e) wkład własny do zadania pn.: „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 1.600.000 zł,
 - f) zadania z zakresu komunikacji i drogownictwa – 26.758.513 zł,
 - g) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 69.672.012 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2015 roku – **928.469.876 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **55,4%** ogólnych wpływów do budżetu województwa.

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

Dochody bieżące w wysokości **858.641.889 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 2014 r., poz. 1115) wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **151.421.622 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **463.479.100 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **200.157.654 zł**, na które składają się m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **11.535.108 zł** (w tym 3.142.728 zł przewidywanych wpływów z tytułu dzierżawy taboru kolejowego),
 - wpływy z tytułu posiadanych przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, w związku z decyzją Walnego zgromadzenia GPW S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i jego zwrotu akcjonariuszom – **146.517.900 zł**,
 - wpływy tytułem rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w wysokości **22.760.876 zł**, m.in. w związku z realizacją projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”, „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej”, „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” oraz „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń

międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie".

- środki pochodzące z obniżenia kapitału zakładowego Spółki Stadion Śląski (zwrot nadwyżki rekompensaty) – **800.000 zł**,
- wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne – m.in.: Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Śląski Ogród Zoologiczny, jednostki oświatowe – **6.401.850 zł**,
- wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **80.000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości **2.145.200 zł**, w związku z przejęciem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
- wpływ (zwrot) środków, które zostały przekazane w 2014 roku na prefinansowanie płatności końcowej projektu realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie pn.: „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” – **1.200.000 zł**,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **1.250.000 zł**,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych w ramach RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – **3.266.500 zł**,
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wynagrodzenie płatnika za terminowe zapłatę podatku od osób fizycznych, wpływy z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych – **4.200.220 zł**,
- c) wpływy z opłat za wydawane koncesje i licencje na regularny przewóz osób – **70.000 zł**,
- d) 2% wpływów z opłaty produktowej i opłaty depozytowej dotyczące importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach w wysokości **13.000 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 – **2.600.000 zł**,
- f) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **31.290 zł**,
- g) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych Województwa – **3.000.000 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 EFRR i EFS – **28.130.890 zł**,
- k) pozostałe pozyskane dotacje – **3.838.333 zł**, w tym:
 - na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach oraz jednostki oświatowe projektów w ramach programów:

- Leonardo da Vinci: *Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie* – 38.266 zł,
- Comenius: *„Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej”* – 33.437 zł,
- Grundtvig: *„Osoby 50+ na rynku pracy”* – 13.100 zł,
- Europa dla obywateli: *„Budowanie mostów między pokoleniami – współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej”* – 49.648 zł,
- Erasmus + : *„Guide my W@y – Wskaż mi drogę”* – 67.674 zł,
- środki pozyskane z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty LIFE +: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”* oraz *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”* – 2.893.139 zł,
- dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 36.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 15.000 zł na zadanie: *„Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej”*,
- umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska oraz druku materiałów edukacyjnych – 524.000 zł,
- dotacja z Żywiec Zdrój S.A. na zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 168.069 zł,

Dochody majątkowe w wysokości **69.827.987 zł** stanowią:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **3.197.300 zł**,
- b) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **10.000 zł**,
- c) zwroty dotacji udzielonych w ramach RPO 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – **775.000 zł**,
- d) środki unijne na projekty realizowane w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności – **59.310.387 zł**,
- e) pozostałe dotacje – **6.535.300 zł**, w tym z:
 - Funduszu Kolejowego na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich – 6.250.000 zł,
 - środków pozyskanych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt LIFE+: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”* – 265.300 zł oraz na zadanie: *„Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej”* – 20.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2015 rok w wysokości **164.328.660 zł** stanowi **10,2% dochodów** budżetu własnego i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 99.146.288 zł,
- wyrównawczej w kwocie 53.945.994 zł,
- regionalnej w kwocie 11.236.378 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **517.075.456 zł** (w tym 394.460.839 zł na realizację wydatków majątkowych).

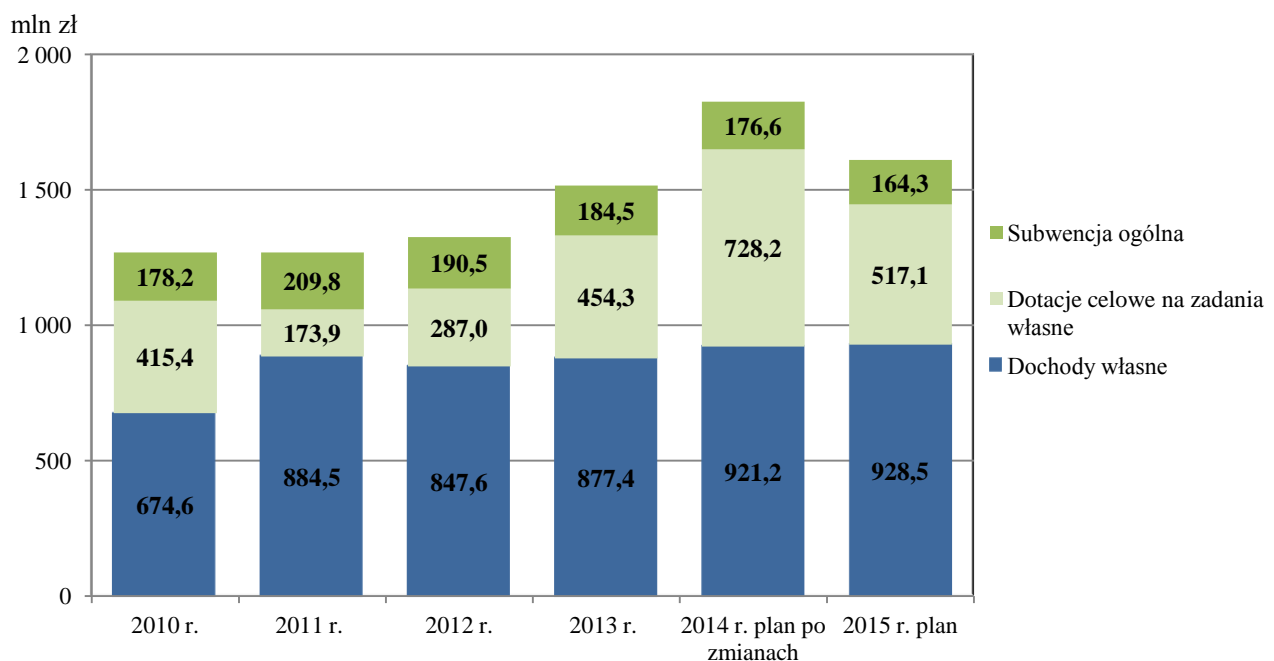
Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

- 1) **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu** – **1.920.000 zł** na bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

- 2) **dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 401.969.988 zł** (w tym 370.838.429 zł na zadania majątkowe), które planuje się przeznaczyć na:
- kontynuację Budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze – Gliwice (Podprojekt 2, odcinek G1) element projektu kluczowego – wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich (wykupy lub regulacja własności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 687) – 19.000.000 zł oraz Budowę Drogi Trasy Średnicowej „Zachód” odcinek Zabrze-Gliwice (odcinek G2) – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 348.729.936 zł,
 - utrzymaniem linii autobusowych o charakterze wojewódzkim – 24.000.000 zł,
 - prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – 6.935.947 zł,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 3.108.493 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 133.989 zł,
 - dofinansowanie wkładu własnego do projektu LIFE+ „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 61.623 zł,
- 3) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z projektami Unii Europejskiej – 113.185.468 zł** (w tym 23.622.410 zł na realizację zadań majątkowych).

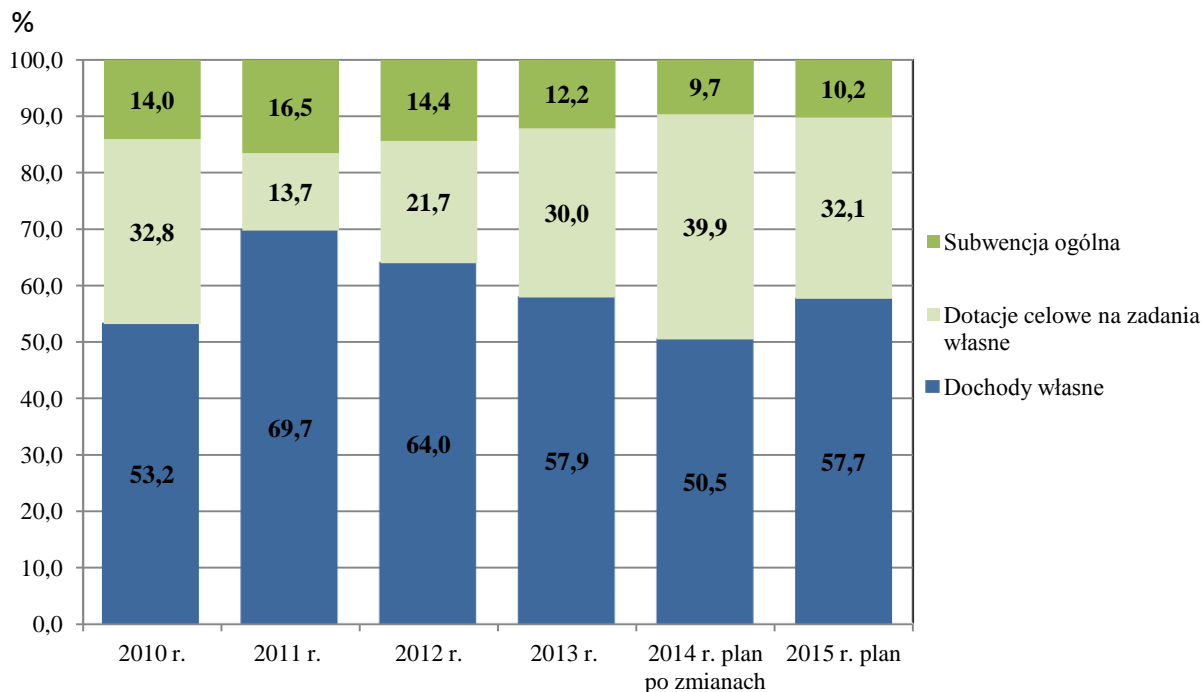
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2015



WYKRES 4

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2015



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

W projekcie budżetu na 2015 rok, na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **66.952.896 zł**. Opis zleconych do realizacji zadań przedstawiono poniżej.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **57.935.000 zł**, a środki przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki z budżetu państwa w wysokości..... **16.029.000 zł**, sfinansują:

- opracowanie programów prac urzędzeniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego oraz założeń do projektu scalenia na rok 2015 716.000 zł, realizowane przez jednostki budżetowe:
 - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 362.562 zł,
 - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 353.438 zł,
- utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (remonty, konserwacja i eksploatacja).....2.076.000 zł,
- inwestycje w zakresie melioracji wodnych 400.000 zł,

- wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3.500.000 zł,
- wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2.600.000 zł,
- wydatki majątkowe w ramach Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6.737.000 zł,

Na realizację powyższego zadania przez SZMiUW, prócz wskazanej kwoty 6.737.000 zł, przewidziana jest także kwota 8.063.000 zł z budżetu środków europejskich, co opisano w części C.

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **32.146.000 zł**,
przeznaczone będą na:

- dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 32.000.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **2.304.000 zł**,
finansowane będą:

- wynagrodzenia dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek – 6.000 zł,
- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 2.050.000 zł,
- koszty 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **2.392.000 zł**,
planuje się przeznaczyć na:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 poz. 196) – **30.000 zł**:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 - wynajem sal i autokarów na potrzeby przeprowadzanych egzaminów,
 - wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 175 poz. 1462 ze zm.) – **2.362.000 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Środki przyznanej dotacji przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości **294.000 zł**,
przeznaczone zostaną na:

- 1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne **216.000 zł**,
 wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1016) dla:
- uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 136.000 zł,
 - dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej – 80.000 zł,
- 2) wykonanie zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) **78.000 zł**,
 w tym:
- wydawanie przez lekarza specjalistę oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.000 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osoby psychicznie chorej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 70.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach środki w wysokości..... **4.640.000 zł**,

przeznaczone zostaną na:

- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 1.495.000 zł,
- prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne – 3.145.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki dotacji w kwocie..... **129.000 zł**,
 przeznaczone będą na:

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

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

W wyniku zawartych porozumień, Województwo Śląskie w 2015 roku otrzyma z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości **954.896 zł**. Środki dotacji wydatkowane będą w ramach poniższych działów:

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 **898.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje się przeznaczyć na organizację Krajowej Olimpiady Astronomicznej **56.896 zł**,

w tym: przeprowadzenie II i III etapu LVIII Olimpiady oraz I etapu LIX Olimpiady.

C. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2015 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Środki dotacji pochodzące z budżetu środków europejskich w wysokości..... **8.063.000 zł**, przeznaczone będą na wydatki majątkowe w ramach Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok zamykają się kwotą **1.864.172.268 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.018.983.928 zł** (54,7% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **845.188.340 zł** (45,3% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **96,4%** 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 2015 roku,
- 2) wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na udzielenie poręczeń dla podmiotów leczniczych,
- 3) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 4) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),
- 5) dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą VIII projektu uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe w części przypadającej do realizacji w 2015 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.797.219.372 zł**.

Zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

19.376.327 zł

Środki planuje się przeznaczyć:

- na wydatki bieżące – 14.950.327 zł,
- na wydatki majątkowe – 4.426.000 zł.

W ramach powyższych grup wydatków realizowane będą następujące zadania:

1. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych **4.500.000 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.), w tym:
 - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, użyźnianie gleb, przeciwdziałanie erozji gleb, budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (wydatki majątkowe) – 4.418.000 zł,

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych (badania gleb, opinie z zakresu ochrony gruntów rolnych) – 72.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **395.500 zł**,
w tym:
- zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2015 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nie otrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (51 etatów) – 275.500 zł,
 - pokrycie kosztów podatku VAT, który jako wydatek niekwalifikowany nie podlega refundacji ze środków unijnych – 120.000 zł.
3. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **2.044.000 zł**,
w tym:
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku opóźnień związanych z wdrażaniem nowego okresu programowania (51 etatów) – 1.900.000 zł,
 - pokrycie kosztów podatku VAT, który jako wydatek niekwalifikowany nie podlega refundacji ze środków unijnych – 144.000 zł.
4. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej OWCA Plus 2015 – 2020” **600.000 zł**.
5. Strategia rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 **105.000 zł**,
– usługi konsultantów i ekspertów oraz koszty opinii, badań i ekspertyz – 10.000 zł,
– opracowanie raportu (ewaluacji ex-ante) – 60.000 zł,
– opracowanie Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 (m. in. druk, koszty konferencji: noclegi, catering, wynajem sal) – 35.000 zł.
6. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **70.000 zł**.
7. Nagrody rzeczowe w konkursach i spotkaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne) **10.000 zł**.
8. Wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji *Zadbajmy o wodę na wsi*..... **3.000 zł**.
9. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **80.000 zł**.
10. Organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego..... **10.000 zł**.
11. Dożynki Województwa Śląskiego 2015 **50.000 zł**.
12. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **31.000 zł**.
13. Szkolenia dla rolników w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020..... **10.000 zł**.
14. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **11.467.827 zł**,
w tym:
- a) Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 6.815.469 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (92 etaty) - 5.229.311 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 1.578.158 zł,
 - zakup aktualizacji licencji programów wchodzących w skład Systemu finansowo – księgowego, współpracującego z systemem SJO Besti@ (wydatki majątkowe) – 8.000 zł,
- b) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.245.784 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 1.929.126 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 316.658 zł.

- c) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie –2.406.574 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 etatów) – 2.071.176 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 335.398 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **849.093 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **849.093 zł**
 przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, z tego na:

1. Funkcjonowanie jednostki budżetowej **679.886 zł**,
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 442.219 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 237.667 zł.
2. Koszt realizacji na rzecz Zarządu Województwa zadania pt.: „*Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*” **60.000 zł**,
 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.996 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.004 zł.
3. Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej Bazy Danych w portalu dziedzicznym „*Przyroda*” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej **109.207 zł**,
 z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.106 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 34.101 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **45.464 zł**

Planowane środki przeznacza się na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

W ramach powyższej kwoty przewiduje się zabezpieczenie środków na wypłatę, w styczniu 2015 roku, wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nie otrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **5.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.000 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 (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **16.556.834 zł**

Zaplanowane w dziale środki związane są z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Realizacja **zadań majątkowych** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **10.876.528 zł**.
 Środki te zaplanowane zostały na **Działanie 1.2** Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w tym na:
 - a) **Poddziałanie 1.2.1** Mikroprzedsiębiorstwa8.000 zł,
 na wsparcie rozbudowy i modernizacji mikroprzedsiębiorstw;
 - b) **Poddziałanie 1.2.2** Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.....1.588.306 zł,

na pomoc w rozbudowie i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw, usługi doradcze stwarzające możliwość przyspieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki oraz przyczyniające się do dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej;

- c) **Poddziałanie 1.2.3** Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP1.330.000 zł, na wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia;
- d) **Poddziałanie 1.2.4** Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa7.950.222 zł, na pomoc dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służącą osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
2. Realizacja **zadań bieżących** Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.....**5.680.306 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
- a) **Działanie 8.1** Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, **Poddziałanie 8.1.2** Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.....2.160.179 zł, na realizację projektu własnego Wydziału Rozwoju Regionalnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, którego celem jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu na rzecz tworzenia i współpracy międzysektorowej, trwałej komunikacji oraz wspólnej polityki proinnowacyjnej poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli JST. Z powyższej kwoty środki w wysokości 1.834.794 zł planuje się przekazać partnerom projektu. Pozostała część zaplanowanych środków przeznaczona zostanie m.in. na organizację spotkań i konferencji grup sterujących projektem wraz z zatrudnieniem prelegentów, przeprowadzenie badań ankietowych, obsługę i aktualizację baz danych oraz szkolenia pracowników związanych z wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii Innowacji,
- b) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.1** Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw1.035.622 zł, na dofinansowanie powiązania sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, promocję idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle, szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
- c) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.2** Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe.....2.484.505 zł, na realizację II edycji projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w ramach którego planowane jest wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów z województwa śląskiego, zwiększenie wiedzy doktorantów będących beneficjentami projektu poprzez ich uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy, a także popularyzacja osiągnięć naukowych uczestników projektu w zakresie kluczowych dla regionu obszarów technologicznych. Z powyższej kwoty środki w wysokości 192.005 zł planuje się przekazać partnerom projektu. Pozostała część zaplanowanych środków przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów doktoranckich dla uczestników projektu oraz promocję w mediach.

Dział 600 – Transport i łączność

904.942.264 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki bieżące w wysokości **335.410.900 zł**, obejmujące:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie – **180.000.000 zł**,
- 2) promocję, odbiory techniczne taboru, usługi serwisowe, utrzymanie pojazdów kolejowych (3 szt.) w ramach zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – **3.030.000 zł**,
- 3) koszty ugody sądowej z Przewozami Regionalnymi – **20.875.000 zł**,
- 4) dokończenie planu transportowego oraz pozostałe wydatki związane z transportem kolejowym – **595.000 zł**,
- 5) koszty studium wykonalności dla realizacji projektu pn.: „Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” oraz pokrycie kosztów opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym (m.in. wykonanie wyceny taboru kolejowego, przeprowadzenie badań potoków pasażerskich) – **450.000 zł**,
- 6) opłaty związane z posiadanymi pojazdami (m.in. TDT) – **150.000 zł**,
- 7) zaokrąglenia VAT-u – **100 zł**,
- 8) 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),
- 9) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – **27.026.700 zł**,
- 10) opłaty sądowe, pocztowe i notarialne – **158.000 zł**,
- 11) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia przez Skarb Państwa praw do nieruchomości – **3.600.000 zł**,
- 12) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy – **1.000 zł**,
- 13) finansowanie projektów z zakresu transportu i drogownictwa oraz bieżąca działalność Wydziału Komunikacji i Transportu – **1.569.000 zł**,
- 14) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **73.956.100 zł**, w tym:
 - a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 11.356.800 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95 etatów) – 9.543.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.813.800 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 19.993.300 zł, z czego:
 - wynagrodzenia w ramach umów o dzieło – 2.000 zł,
 - roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych i innych materiałów do oznakowania dróg, zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, wyjazdy służbowe inspektorów nadzoru i innych pracowników obsługi technicznej w ramach objazdów dróg, ubezpieczenie dróg – 19.991.300 zł,
 - c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 42.606.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości **569.531.364 zł**,
które zostaną wykorzystane na:

- 1) zakup systemu informacji pasażerskiej, systemu zliczania pasażerów oraz liczników prądu, które będą zainstalowane w taborze kolejowym stanowiącym własność Województwa Śląskiego – **5.800.000 zł**,
- 2) zakup 3 pojazdów kolejowych w ramach **Działania 7.1** Rozwój transportu kolejowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie,

- Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” – **44.077.051 zł** (w tym: Fundusz Kolejowy – 6.250.000 zł),
- 3) rozliczenie z Województwem Świętokrzyskim środków z rezerwy celowej z budżetu państwa na zakup taboru kolejowego – **12.500 zł**,
 - 4) zakup oprogramowania komputerowego do drukowania zezwoleń na przewozy autobusowe – **70.000 zł**,
 - 5) wypłatę odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich (wykupy lub regulacja własności w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) – **12.200.000 zł**,
 - 6) zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 – **8.077.936 zł** (z czego: 3.108.493 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
 - 7) kontynuację projektu pn.: „*Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie*” w ramach **Działania 7.1** Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, **Poddziałania 7.1.1** Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – **5.400.000 zł**,
 - 8) stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich (płatności za dokumentację środowiskową i projektową oraz za świadczone usługi zarządzania projektem) – **2.000.000 zł**,
 - 9) kontynuację Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice (Podprojekt 2, odcinek G1) element projektu kluczowego – wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich (wykupy lub regulacja własności w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) – **19.000.000 zł**,
 - 10) projekt pn.: „*Budowa Drogi Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze-Gliwice, odcinek G2*” w ramach **Działania 8.2** Drogi krajowej poza siecią TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **348.729.936 zł**,
 - 11) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **124.163.941 zł**, z tego na:
 - zakup specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego i geodezyjnego, klimatyzatorów oraz wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 150.000 zł,
 - kontynuację zadań inwestycyjnych objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 88.010.400 zł,
 - przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 27.095.000 zł,
 - realizację **Działania 7.1** Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, **Poddziałania 7.1.1** – Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach którego planuje się kontynuację projektu własnego pn.: „*Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945*” – 8.908.541 zł.

Dział 630 – Turystyka

3.032.400 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki bieżące w kwocie **450.000 zł**:
 - 1) działania związane z zarządzaniem, rozwojem i bieżącą promocją Szlaku Zabytków Techniki – 350.000 zł,

- 2) dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert – 100.000 zł.
- II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.582.400 zł,
na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** w ramach:
- 1) **Działania 3.1** Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa1.710.990 zł
na wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki, służące wykorzystaniu potencjału turystycznego województwa, m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej bazy turystycznej w województwie. Działanie realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
- 2) **Działania 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna.....871.410 zł,
na wsparcie w sektorze turystyki, służące stworzeniu odpowiedniej infrastruktury oraz rozwój oferty produktów turystycznych przy wykorzystaniu specyficznych walorów regionu, w tym na:
- a) Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/Przedsiębiorstwa – 821.410 zł,
realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
- b) Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/Podmioty publiczne – 50.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.095.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach..... 7.436.490 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.921.700 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.001.100 zł,
 - zakup energii – 1.545.690 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 1.968.000 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami658.510 zł,
z tego między innymi na:
- wyceny nieruchomości, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami (np. sprzedaż, darowizna, zamiana, aport) – 240.000 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen nieruchomości – 11.000 zł,
 - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej i wykonywanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych – 26.500 zł,
 - wykonanie oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia, najmu – 10.000 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych – 1.000 zł
 - wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości – 60.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozyskiwania odpisów i innych dokumentów z ksiąg wieczystych, a także usługi notarialne związane z nabywaniem nieruchomości oraz ustanawianiem służebności praw do nieruchomości – 70.000 zł.

- wydatki związane z nabywaniem nieruchomości – 240.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

84.424.220 zł

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I. Wydatki bieżące w wysokości**2.540.770 zł**
obejmujące:
1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **918.188 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach 416.854 zł,
przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (2 etaty) – 129.723 zł,
 - kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD – 47.000 zł,
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupy prenumeraty o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 234.431 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, podatków, zamówień publicznych i zarządzania, seminaria, szkolenia i konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 5.700 zł.
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym na wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego – Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 461.887 zł,
- c) pozostałe zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 10.447 zł,
- d) wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności celem przygotowania projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 26.000 zł,
- e) szkolenia pracowników – 3.000 zł.
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego**290.700 zł**,
w tym:
- a) organizacja konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 90.500 zł,
- b) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 20.000 zł,
- c) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – proces zmiany – 50.000 zł,
- d) opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych, cząstkowych, organizacja warsztatów i seminariów – 128.200 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) – 2.000 zł.
3. Zadania z zakresu promocji gospodarczej Województwa **512.500 zł**

- a) współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 250.000 zł,
- b) organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 262.500 zł.
- 4. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego w tym m.in. zakup: analiz, ekspertyz i opracowań z zakresu podmiotów prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych..... **30.000 zł.**
- 5. Zadania z zakresu gospodarki wodnej - zakup usług remontowych oraz utrzymanie (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych pozostałych..... **189.382 zł.**
- 6. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.....**600.000 zł**
– Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji – środki przeznaczone zostaną dla beneficjentów na zadania związane ze wzmocnieniem potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości**81.883.450 zł,**
w tym:
 - 1. Zadania z zakresu gospodarki wodnej.....**2.441.450 zł**
wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania i regulacji wód publicznych pozostałych – 2.441.450 zł, w tym: (opracowanie dokumentów koncepcyjnych i dokumentów projektowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi realizację robót budowlanych i ich realizację, ponadto opracowanie dokumentacji geodezyjnych oraz wykonanie operatów szacunkowych).
 - 2. Realizację Działania 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013..... **3.880.000 zł** – środki przeznaczone zostaną dla beneficjentów na realizację zadań związanych ze wzmocnieniem potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.
 - 3. Dokapitalizowanie Spółki z o.o. Stadion Śląski w Katowicach..... **75.562.000 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna **206.425.190 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- 1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości**3.354.218 zł,**
w tym m.in.:
 - a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych podróże, służbowe krajowe i zagraniczne 1.557.000 zł,
 - b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie 1.797.218 zł,
w organizacjach:
 - Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.182 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem – 200.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 1.296.750 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 95.973 zł,
 - Światowa Organizacja Zdrowia pn.: „Sieć Regionów dla Zdrowia” – 19.887 zł.
- 2. Obsługę Urzędu Marszałkowskiego..... **74.471.568 zł:**

- a) utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 61.288.100 zł,
w tym m. in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1211,05 etatów – 46.931.200 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 167.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 72.000 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 200.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 75.000 zł,
 - wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.182.500 zł,
 - utrzymanie budynków – 4.136.510 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, instalacji antywłamaniowej, myjki ciśnieniowej, renowacja parkietu) – 629.400 zł,
 - szkolenia pracowników – 100.000 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.024.000 zł,
 - bieżąca obsługa Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty, wyposażenia, usługi pocztowe, przeprowadzenie auditu pośredniego systemu zarządzania jakością, opłaty i składki) – 4.770.490 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie..... 13.183.468 zł,
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 805.000 zł,
 - modernizacja magazynów Archiwum – 74.900 zł,
 - zakup dwóch samochodów – 260.000 zł,
 - zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Reymonta 24 (I rata) – 7.366.000 zł,
 - renowacja Sali Sejmu Śląskiego – 3.577.568 zł,
 - modernizacja okablowania teleinformatycznego oraz dostosowanie pomieszczenia na zapasową serwerownię – 1.100.000 zł,
3. Funkcjonowania Biura Prasowego (m.in.: zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych monitoring mediów, opłaty za domeny internetowe, zakup czasu antenowego, reklamy prasowe) **478.000 zł**,
4. Realizację zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem kombatanckim.....**30.000 zł**,
5. Zakup literatury fachowej oraz usług pocztowych na potrzeby Wydziału Pomocy Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego.....**2.200 zł**,
6. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego **198.315 zł**,
w tym:
- zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem i realizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 68.165 zł,
 - organizacja spotkań – warsztaty w ramach współpracy z Regionami Partnerskimi – 20.000 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 110.150 zł,
7. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego.....**503.749 zł**,
8. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **150.000 zł**,
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia – 147.100 zł,
 - zakupy inwestycyjne - sprzęt biurowy – 2.900 zł,
9. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **3.235.200 zł**,
w tym:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 68.000 zł,
 - b) zakup materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.), zdjęć do wydawnictw promocyjnych oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 220.000 zł,
 - c) zakup analiz (w tym m.in.: z zakresu rynku mediów) – 26.000 zł,
 - d) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 300.000 zł,
 - e) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – 130.000 zł,
 - f) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 296.000 zł,
 - g) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 72.250 zł,
 - h) wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 609.200 zł,
 - i) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 250.000 zł,
 - j) konkurs ofert w dziedzinie działalności wspierającej aktywności i inicjatywy wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 63.750 zł,
 - k) reklama atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (w tym regionalna kampania promocyjna Województwa Śląskiego) – 1.200.000 zł,
10. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **255.800 zł**,
w tym:
- a) prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Śląskiego w mediach – 13.800 zł,
 - b) promocja i wprowadzenie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na terenie Województwa Śląskiego – 12.000 zł,
 - c) rozbudowa oprogramowania strony internetowej z zakresu gospodarki – 10.000 zł,
 - d) obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – 40.000 zł,
 - e) organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 130.000 zł,
 - f) obsługa i administracja portalu gospodarczego – 50.000 zł,
11. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego..... **171.000 zł**,
w tym:
- a) opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych dotyczących produktów tradycyjnych – 40.000 zł,
 - b) organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – 100.000 zł,
 - c) prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 10.000 zł,
 - d) rozbudowa strony internetowej z zakresu produktów tradycyjnych – 5.000 zł,
 - e) współorganizacja konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” – 8.000 zł,
 - f) nagrody dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – 8.000 zł,
12. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004- 2006 w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.....**200.000 zł**,
13. Wydatki związane z funkcjonowaniem **Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli**.....**1.343.000 zł**,
w tym m. in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Biura (4,5 etatu) – 985.320 zł,

14. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** **4.361.698 zł**,
które przeznacza się na:
- a) funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 3.165.687 zł,
(w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 38 etatów – 2.403.973 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 - zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP –
300.000 zł,
 - e) utrzymanie i zapewnienie trwałości OPI-TPP, jako integralnej części Ogólnodostępnego
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – 196.011 zł,
 - f) Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 100.000 zł,
15. Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2007–2013
oraz RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości** **442.382 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 7.319 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in. wpłaty na PFRON, odpis
na ZFŚS, usługi zdrowotne, remonty różne, opłaty i składki, koszty postępowania sądowo-
administracyjnego) – 435.063 zł,
16. Realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita
Polska 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy**..... **164.300 zł**
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 76.500 zł,
 - koszty podróży krajowych – 3.800 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in. opłaty za najem pomieszczenia biurowego,
materiały promocyjne, szkolenia, kursy, artykuły prasowe, Internet, zakup sprzętu) –
79.000 zł,
17. Realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika
Słowacka 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy** **95.400 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 71.900 zł,
 - koszty podróży krajowych – 2.500 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za najem pomieszczenia biurowego,
szkolenia, kursy, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, zakup sprzętu) – 18.000 zł,
18. Realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita
Polska 2014-2020**, Oś priorytetowa: 4. Współpraca instytucji i społeczności Działanie 2. Rozwój
współpracy instytucji administracji publicznej, projekt pn: „**Studium rozwoju regionalnego
i obszarów funkcjonalnych w czesko- polskim obszarze przygranicznym**”
..... **96.732 zł**,
z tego:
- dodatki/nagrody indywidualne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 38.764 zł,
 - wynagrodzenia za pracę ekspertów (konsultacje) – 10.000 zł,
 - koszty podróży krajowych – 4.068 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. szkolenia, zakup literatury fachowej,
tłumaczenia, zakup sprzętu) – 43.900 zł,
19. Realizację **Programu Operacyjna Współpraca Transgraniczna Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 - Praca w WST Ołomuńcu**.....**115.300 zł**,
z tego:

- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 44.700 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 45.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in.: podróże służbowe krajowe, opłaty za wynajem mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń, kursów pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym) – 25.600 zł,
20. Realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 – Praca w WST Ołomuńcu**.....**104.100 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 40.500 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 40.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: podróże służbowe krajowe, opłaty za wynajem mieszkania w Ołomuńcu, koszty szkoleń, kursów pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym) – 23.600 zł,
21. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów**..... **256.403 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (2 etaty) – 65.550 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, organizację i udział w targach, wystawach, konferencjach – 41.785 zł.
 - organizacja i udział w wydarzeniach promujących projekt (finansowane ze środków własnych województwa od czerwca 2015 roku na mocy porozumienia z Ministerstwem Gospodarki) – 149.068 zł,
22. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007– 2013** **75.057.324 zł**
w tym:
- wydatki bieżące 35.752.149 zł,
 - wydatki majątkowe39.305.175 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 10.1** Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania26.600.000 zł
na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL na lata 2007 – 2013 oraz kolejnym okresem programowania 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (379,5 etatów) oraz członków Komisji Oceny Projektów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL na lata 2007 – 2013 oraz nową perspektywą finansową 2014 – 2020, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, zakup usług tłumaczeniowych, obsługę techniczną i utrzymanie systemu informatycznego, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania oraz pomoce naukowe). Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2015 rok 11.360.000 zł na ww. jest przeznaczony dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- b) **Działanie 10.2** Działania informacyjne i promocyjne1.200.000 zł
na dofinansowanie zadań służących zapewnieniu jak najszerszego dostępu do informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków funduszy strukturalnych oraz działania służące informowaniu społeczeństwa o roli Unii Europejskiej w ramach wspierania procesu rozwoju regionalnego poprzez sfinansowanie wydatków między innymi na przygotowanie kampanii informacyjnych, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących RPO, oraz zakup powierzchni prasowych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2015 rok na ten cel 200.000 zł jest przeznaczony dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

- c) Zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007 – 2013 w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, opłaty prolongacyjnej, zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości.....1.581.500 zł
z tego:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 150.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 750.000 zł,
 - odsetki od dotacji – 681.500 zł.
- d) **Działanie 2.1** Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego45.665.752 zł,
w tym:
- na realizację przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego projektu pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”, który ma na celu zapewnienie warunków dla optymalnego rozwoju usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej poprzez stworzenie na terenie województwa śląskiego infrastruktury światłowodowej w wysokości45.657.752 zł,
 - celem zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla beneficjentów projektów w wysokości..... 8.000 zł.
- e) **Działanie 2.2** Rozwój elektronicznych usług publicznych.....10.072 zł
Środki dotacji celowej przeznaczone zostaną na wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
23. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020**..... **28.928.016 zł**
w tym:
- wydatki bieżące28.781.928 zł,
 - wydatki majątkowe146.088 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na Pomoc Techniczną, w tym na:
- a) **Działanie 13.1** Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania23.121.342 zł
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (269,5 etatów dotyczących osób obecnie zajmujących się m.in. obsługą programów RPO WSL na lata 2007 – 2013 i POKL, z których są aktualnie finansowani), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, zakup usług tłumaczeniowych, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania oraz pomoce naukowe). W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2015 rok, środki w wysokości 2.300.000 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
- b) **Działanie 13.2** Działania informacyjne i promocyjne.....5.806.674 zł
Środki przeznaczone na przygotowanie kampanii promocyjnych, zakup usług przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją i informacją o programie RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2015 rok na ten cel, 200.000 zł jest przeznaczone dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

24. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** **10.120.188 zł**
w tym:
- wydatki bieżące10.015.188 zł,
 - wydatki majątkowe105.000 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 5.2** Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, **Poddziałanie 5.2.1** Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej240.941 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim” (0,8 etatu i dodatki do pensji dla 12 osób) oraz na zredagowanie i wydanie w formie publikacji 6 raportów diagnozujących stan społeczno-gospodarczy województwa. Zorganizowane będą również warsztaty z instytucjami zaangażowanymi w monitoring społeczno-gospodarczy oraz konferencja podsumowująca projekt,
 - b) **Działanie 7.4** Niepełnosprawni na rynku pracy.....11.593 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na dodatki do pensji dla 4 pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”,
 - c) **Działanie 8.1** Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, **Poddziałanie 8.1.2** Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie261.997 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” (4,75 etatu) oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt,
 - d) **Działanie 8.2** Transfer wiedzy, **Poddziałanie 8.2.2** Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe401.517 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację II edycji projektu pn. „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” (6 etatów) oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt,
 - e) **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.3** Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe 309.138 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów osobowych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaangażowanych w realizację VI edycji projektu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (5,5 etatu) oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt,
 - f) **Działanie 9.2** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..... 113.003 zł.
Powyższe środki planuje przeznaczyć się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (4 etatów), realizujących projekt własny pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”,
 - g) **Działania 9.4** Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 212.912 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na realizację przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego projektu pn. „WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji”. Projekt skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 - h) **Pomoc Techniczną PO KL, Działanie 10.1**6.109.087 zł.
Środki te planuje przeznaczyć się na wydatki związane m.in. z kosztami zatrudnienia

pracowników związanych z wdrażaniem PO KL (187 etatów), organizacją i obsługą m.in. Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, kosztami doradztwa bezpośredniego oraz pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia), wsparciem procesu kontroli, zakupem wyposażenia biurowego, przygotowaniem analiz, badań i sprawozdań na potrzeby procesu wdrażania PO KL, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, promocją PO KL, współpracą ponadnarodową, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk z innymi krajami, wynajmem sal, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników, opłatami telekomunikacyjnymi,

- i) Zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów PO KL w kolejnych latach budżetowych następujących po roku budżetowym, w którym zostały im przekazane, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, opłaty prolongacyjnej oraz zwroty odsetek dokonywane od środków przekazanych beneficjentom w danym roku budżetowym, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę i w terminie wynikającym z harmonogramu, zwroty odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, a także z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości podlegające zwrotowi do Instytucji Zarządzającej PO KL niezwłocznie po ich odzyskaniu2.460.000 zł, z czego:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 2.177.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 25.000 zł,
 - zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 25.000 zł,
 - odsetki od dotacji – 233.000 zł.

25. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020****2.290.297 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 2.282.297 zł,
- wydatki majątkowe 8.000 zł.

Środki finansowe planuje przeznaczyć się na Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która będzie się składać z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) obejmującym swoim zasięgiem określone podregiony województwa śląskiego. W ramach ww. zadania środki finansowe planuje przeznaczyć się na wydatki związane m.in. z kosztami zatrudnienia pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z funkcjonowaniem PIFE (10 etatów), bieżącymi kosztami funkcjonowania poszczególnych punktów LPI, organizacją spotkań informacyjnych i konsultacyjnych dla beneficjentów, drukiem materiałów informacyjnych, zakupem sprzętu i wyposażenia, podróżami służbowymi krajowymi pracowników oraz opłatami telekomunikacyjnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.010.000 zł

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące:

- w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami przez jednostki ratownictwa wylaniane w drodze konkursu ofert 1.000.000 zł,
- szkolenia kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych z zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych..... 10.000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 31.958.130 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- 1) obsługę kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 22.205.377 zł,
- 2) prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu 1.652.753 zł,
- 3) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom leczniczym..... 8.100.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 8.000.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,2% wydatków budżetu Województwa **3.900.000 zł**,
- 2) **rezerwę celową** w kwocie **4.100.000 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), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 104.727.222 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące **99.269.187 zł**
- wydatki majątkowe **5.458.035 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych oraz działalnością edukacyjną Województwa w łącznej kwocie **86.406.160 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **86.006.160 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.880.754 zł,
- odpis na ZFŚS 2.913.194 zł,
- dotacje na zadania z zakresu edukacji regionalnej 317.167 zł,
przeznaczone:
 - dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 80.000 zł,
 - na organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – 90.000 zł,
 - dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym nauki religii dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 960 zł,
 - dla powiatu Wodzisławskiego na realizację przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31.12.2013 r. Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – 110.207 zł,
 - dla Województwa Opolskiego na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczyć będą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 36.000 zł,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego 114.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 12.781.045 zł.
W ramach wyżej wymienionych środków znajdują się dotacje otrzymane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (21.000 zł), w tym:
 - z miastem Chorzów, z przeznaczeniem dla filii w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - na zakup nowości wydawniczych i sprzętu komputerowego (14.000 zł),
 - z miastem Tychy, z przeznaczeniem dla filii w Tychach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - na zakup książek (3.000 zł),
 - z miastem Racibórz, z przeznaczeniem 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 **400.000 zł**, które przeznacza się na wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
2. Realizację Programu *Uczenie się przez całe życie – Comenius*, projektu pn.: *„Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej”* w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej **33.437 zł.**
3. Realizację zadań Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki* na łączną kwotę **13.266.625 zł**, w tym na:
- wydatki bieżące 13.229.590 zł,
 - wydatki majątkowe 37.035 zł.
- Zaplanowana kwota obejmuje środki na:
- **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.1** Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej165.757 zł na tworzenie, jak i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego oraz przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
 - **Działanie 9.1** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałanie 9.1.2** Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 5.665.362 zł na działanie zmierzające do zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz do podnoszenia jakości procesu kształcenia (środki dla szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne). Z powyższej kwoty środki w wysokości 1.295.419 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów projektów pn.:
 - „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych, 180 uczniów sprawnych oraz 50 chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie 471.460 zł,
 - „EDU RABKA” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 823.959 zł
 - **Działanie 9.2** Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 6.352.006 zł, które planuje się przeznaczyć na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Z powyższej kwoty środki w wysokości 6.058.811 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów projektów pn.:
 - „Mam zawód – mam pracę w regionie”, w tym na dotacje dla partnerów projektu (powiaty i miasta na prawach powiatu), Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na województwo śląskie, zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe podróże służbowe 5.943.244 zł,
 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niesłyszących, słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem 115.567 zł.

- **Działanie 9.4** Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 1.083.350 zł
na dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. Z powyższej kwoty środki w wysokości 992.771 zł przeznaczone zostaną na realizację projektów własnych pn.:
 - „Nauczyciel z ImPETem” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego w ewaluacji programu przez udział w szkoleniach 100.032 zł,
 - „BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowy społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych 476.238 zł,
 - „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Celem projektu jest merytoryczne wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich kwalifikacji, w tym: nauczycieli z terenów wiejskich, w szczególności w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 416.501 zł.
 - **Działanie 9.5** Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 150 zł
na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich.
4. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **5.021.000 zł**
- **Działanie 8.2** Infrastruktura placówek oświaty – środki majątkowe przeznaczone zostaną dla beneficjentów na zadania związane ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 65.332.492 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację bieżących zadań własnych, w kwocie **48.989.580 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 2011-2015 (632.600 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (267.400 zł) 900.000 zł,
 - c) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 11.480 zł,
 - d) przejęcie zobowiązań likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz koszty z tym związane (m.in. wycena nieruchomości, koszty notarialne, ekspertyzy, analizy, opinie) 30.145.000 zł,
 - e) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej 10.000.000 zł,

- f) zakup usług obejmujących realizację zadań dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu 30.000 zł,
- g) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia (m.in. konkursy ofert, „małe granty”, konferencje, szkolenia, materiały informacyjne, audycja radiowa „Radiowy poradnik medyczny” 285.100 zł,
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury 3.000 zł,
- i) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020 (50.000 zł) oraz Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020 (50.000 zł) 100.000 zł,
- j) zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 515.000 zł:
 — dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. otwarte konkursy ofert, „małe granty”) – 200.000 zł,
 — dotacje dla podmiotów leczniczych – 100.000 zł,
 — kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, druk materiałów informacyjnych) – 215.000 zł,
- 2) realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **16.342.912 zł**,
 z tego:
- a) dotacje celowe dla podmiotów leczniczych 12.922.912 zł,
 w tym dla:
- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej – 992.262 zł na modernizację 7 wind szpitalnych oraz basenu rehabilitacyjnego,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 3.100.000 zł na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku „B” etap II oraz zakup aparatury medycznej (angiografu),
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju – 2.500.000 zł na zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla nowego urządzenia,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 1.000.000 zł na modernizację obecnego Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z utworzeniem 10 łóżek Chirurgii Naczyń,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 1.500.000 zł na zakup angiografu oraz uruchomienie pracowni przygotowania cytostatyków w Aptece Szpitalnej,
 - Szpitala Kolejowego w Wilkowicach- Bystrej – 100.000 zł na wykonanie pompowni wody,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 200.000 zł na adaptację, przebudowę i dostosowanie do potrzeb przeciwpożarowych pomieszczeń parteru na Izbę Przyjęć, Punk Cytostatyczny i Poradnie Lekarskie oraz adaptację części pomieszczeń I piętra na oddział III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej w Pawilonie Głównym,
 - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 730.650 zł na modernizacja budynków wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 1.600.000 zł na rozbudowę centrum,
 - Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 700.000 zł na zakup aparatu rentgenowskiego,

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – 500.000 zł na etap I modernizacji sieci hydrantowej,
- b) dotacje celowe na zabezpieczenie przeciwepidemiologicznego województwa..... 1.900.000 zł, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 800.000 zł na utworzenie 2 boksów Meltzera,
 - Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 1.100.000 zł na utworzenie 9 izolatek,
- c) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 (300.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (200.000 zł) 500.000 zł,
- d) dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych 1.020.000 zł, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 300.000 zł na zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie – 370.000 zł,
 - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 350.000 zł na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

12.061.382 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach **1.551.288 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 21 etatów – 1.225.255 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 326.033 zł,
- 2) organizację szkolenia dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.....**6.000 zł**,
- 3) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty)**6.935.947 zł**,
- 4) realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**3.568.147 zł**, w tym na :
 - wydatki bieżące 3.565.182 zł,
 - wydatki majątkowe 2.965 zł.

Na zaplanowaną kwotę składają się środki na:

- **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, **Poddziałanie 7.1.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej –projekty systemowe na dofinansowanie rozwoju aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz na poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie223.099 zł,
- **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, **Poddziałanie 7.1.2** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe na dofinansowanie rozwoju form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, wsparcie osób ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy w integracji zawodowej oraz osób niepełnosprawnych w integracji społecznej i zawodowej34.530 zł,

- **Działania 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, **Poddziałanie 7.2.1** Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie kursów i szkoleń, zatrudnienie subsydiowane, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, promocję wolontariatu, wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej 2.131.721 zł,
- **Działania 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, **Poddziałanie 7.2.2** Wsparcie ekonomii społecznej na wsparcie finansowe dla tworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących usługi: prawne, księgowo, marketingowe oraz na rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju, promocji i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej126.267 zł,
- **Działanie 7.4** Niepełnosprawni na rynku pracy na programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 1.052.530 zł, w ramach którego dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane będą indywidualne plany działania opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej oraz na działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy. Z powyższej kwoty środki w wysokości 478.133 zł przeznaczone zostaną na finansowanie projektu własnego pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **38.521.598 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 38.512.938 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości..... 8.660 zł.
- Środki proponuje się przeznaczyć na:
1. Zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej – dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **671.550 zł.**
 2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **204.126 zł,** w tym:
 - a) sfinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Województwa Śląskiego do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 9.126 zł,
w tym: wynagrodzenia członków komisji – 6.826 zł,
 - b) projekt pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” – 35.000 zł,
 - c) wspieranie zadań w dziedzinie polityki społecznej realizowanych przez organizacje społeczne – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego – 160.000 zł.
 3. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **10.411.183 zł,** w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 8.267.183 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101,4 etatów) – 6.462.620 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.144.000 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,25 etatu) – 1.622.000 zł.
 4. Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” – „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie” **38.266 zł.**
 5. Projekt w ramach Programu Grundtvig – „Osoby 50+ na rynku pracy” **13.100 zł.**

6. Projekt w ramach Programu Erasmus + – projekt „Guide my w@y! – Wskaż mi drogę” – Koncepcja europejskiego poradnictwa zawodowego służąca mobilności młodzieży **67.674 zł.**
7. Projekt międzynarodowy „Budowanie mostów między pokoleniami – współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej..... **49.648 zł.**
8. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet Inwestycyjny 8.6 – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży **3.203.543 zł,**
w tym:
- a) projekty konkursowe – 866.000 zł,
w tym: *wydatki majątkowe – 8.660 zł,*
- b) koszty wdrażania programu w ramach Pomocy Technicznej – 2.337.543 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.885.962 zł.
9. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wydatki bieżące..... **18.846.449 zł.**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
- a) zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **16.127.955 zł**, z czego:
- **Działanie 6.1** Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym na :
 - **Poddziałanie 6.1.1** Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, które ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz na stworzenie warunków dla aktywności zawodowej m.in. poprzez identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizację warsztatów oraz szkoleń, wsparcie psychologiczno-doradcze, realizację programów aktywizacji zawodowej, prowadzenie oraz publikowanie badań i analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy **1.480.664 zł.**
 - **Poddziałanie 6.1.2** Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie **705.636 zł.**
Środki przeznaczone zostaną na realizację w projekcie własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn. „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym”, w ramach którego pracownicy instytucji Publicznych Służb Zatrudnienia celem poprawy jakości świadczonych usług nabędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności poprzez cykl szkoleń i wizyty studyjne dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - **Działanie 6.2** Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na promocję oraz wspierania inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie uzyskają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą poprzez fachowe doradztwo, przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz wsparcie pomostowe..... **1.838.015 zł**
Z powyższej kwoty 1.744.841 zł przeznaczone zostanie na realizację w partnerstwie z 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego projektu własnego pn. „Kierunek przedsiębiorczość”, zakładającego aktywizację zawodową 1550 uczestników projektu poprzez szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie 1277 bezzwrotnych dotacji dla osób bezrobotnych z regionu na założenie własnej działalności gospodarczej,
 - **Działanie 8.1** Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.1.1** Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

- oraz szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji **1.408.557 zł.**
- **Poddziałanie 8.1.2** Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na upowszechnienie analiz i prognoz trendów rozwojowych i zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą oraz wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w realizacji programów zwolnień monitorowanych przez szkolenia i doradztwo. Organizowane będą również szkolenia i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych oraz zmiany profilu działalności przedsiębiorstw **4.017.028 zł.**
Z powyższej kwoty środki w wysokości 3.270.821 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów 2 projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.:
 - 1) „Automobilizacja” realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, którego celem jest podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tychach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w szczególności z branży motoryzacyjnej – 540.555 zł,
 - 2) „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie nowych kompetencji przez co najmniej 225 pracowników systemu oświaty – 2.730.266 zł
 - **Działanie 9.3** Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych na zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym poprzez podniesienie jego jakości i dostępności w formach szkolnych, a także zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy **27.547 zł.**
 - **Działanie 9.6** Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.6.1** Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych na edukację osób, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego bądź kwalifikacji zawodowych. Planuje się objęcie wsparciem szkoły, ośrodki i placówki kształcenia dla dorosłych celem rozszerzenia lub dostosowania ich oferty edukacyjnej do wymogów lokalnego rynku pracy oraz rozwoju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego i e-learningu **23.091 zł.**
 - **Poddziałanie 9.6.2** Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych **244.279 zł.**
 - **Poddziałanie 9.6.3** Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej **27.547 zł.**
 - **Pomoc Techniczną, Działanie 10.1** Wydatki niezbędne do poniesienia w wysokości **6.355.591 zł** zostały ujęte w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na rok 2015, w ramach którego finansowane będą m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, premie, dodatki oraz dodatki specjalne dla członków KOP, koszty przejazdu, zakwaterowania oraz diet pracowników przeprowadzających kontrole oraz koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL jak również ekspertyz specjalistycznych i badań dotyczących kompetencji zawodowych na śląskim rynku pracy,

koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, zakupu mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz gadżetów promocyjnych a także promocję EFS w prasie, radiu, Internecie oraz na nośnikach wielkoformatowych typu citylight.

b) na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – **2.718.494 zł**, w tym:

– **Działanie 1.2** Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej **28.200 zł**. Powyższe środki zostaną wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników związanych z realizacją projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”,

– **Działanie 7.1** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, **Poddziałanie 7.1.3** – środki w wysokości **2.690.294 zł** planuje się przeznaczyć dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe. Z powyższej kwoty finansowane będą 2 projekty pn.:

- „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, w ramach którego środki w wysokości 2.119.212 zł ponoszone będą na wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania projektu (22 etaty), wynagrodzeniami bezosobowymi związanymi z realizacją zadań projektu, zakupem materiałów, wyposażenia i literatury fachowej, usługami związanymi z realizacją szkoleń, obsługą prawną i usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto środki zostaną przeznaczone na czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych oraz związane z eksploatacją samochodu i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty szkolenia pracowników uczestniczących w projekcie.

- „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, w ramach którego środki w wysokości 571.082 zł ponoszone będą na wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (5,2 etatu) oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi dla pracowników związanych z realizacją projektu, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługami związanymi z realizacją seminariów i szkoleń, wynagrodzeniami bezosobowymi, usługami telekomunikacyjnymi, wynajmem pomieszczeń biurowych oraz podróżami służbowymi pracowników realizujących projekt.

10. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wydatki bieżące) **5.016.059 zł**,

w tym na:

a) **Działanie 13.1** Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania **3.966.054 zł**.

Wydatki niezbędne do poniesienia w 2015 obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników, studia podyplomowe, kursy językowe oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, nagrody, premie, dodatki oraz dodatki specjalne dla członków KOP, koszty wykonania ekspertyz, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, zakupu mebli, sprzętu biurowego, wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz pozostałe koszty funkcjonowania instytucji.

b) **Działanie 13.2** Działania informacyjne i promocyjne..... **1.050.005 zł**.

Środki zaplanowane na 2015 rok przeznaczone zostaną na finansowanie działań informacyjno – promocyjnych m.in. na: promocję w prasie, radiu Internecie oraz na nośnikach wielofunkcyjnych typu citylight, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, gadżetów oraz organizację spotkań informacyjnych, konferencji targów i eventów dla potencjalnych beneficjentów RPO WSL na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **33.287.045 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

– wydatki bieżące **33.199.545 zł**,

– wydatki majątkowe **87.500 zł**.

Środki przeznaczone są na:

1. Funkcjonowanie i działalność jednostek oświatowych w kwocie **31.697.644 zł**,
w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości **31.677.644 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.802.379 zł,
 - odpis na ZFŚS 998.402 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 6.876.863 zł.
- W ramach wyżej wymienionych środków znajduje się dotacja z miasta Chorzów na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (112.989 zł).
- b) wydatki majątkowe w wysokości **20.000 zł**, które przeznacza się na zakup urządzenia jednotarczowego do czyszczenia powierzchni budynku Planetarium (5.000 zł) oraz na zakup zmywarko-wyparzarki do celów gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu (15.000 zł).
2. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących **Działania 9.1** - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, **Poddziałania 9.1.3** Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe **1.521.901 zł** na realizację VI edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, który zakłada pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla 400 uczniów oraz wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów i składki od nich naliczane.
3. Wkład własny do projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, **Działania 12.3** Instytucje popularyzujące naukę **67.500 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.784.500 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **4.178.500 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **606.000 zł**.

Środki planuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań z zakresu ochrony środowiska **3.723.500 zł**,
z tego na:
- zwrot kar wymierzonych w drodze decyzji osobom, które nie złożyły lub złożyły po terminie (tj. po 31 marca 2010 roku) zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 roku, sygn. Akt P26/11–490.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia – 47.000 zł,
 - aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – 65.000 zł,
 - koszty egzekucji ustalonej należnej kary za odpady oraz z tytułu opłaty produktowej – 7.000 zł,
 - zadanie pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie” – 280.000 zł,
 - umowy zlecenia dla osób zajmujących się nadzorem, kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 331.000 zł,

- opłatę za licencję systemu informatycznego SOZAT do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem i redystrybucją opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.800.000 zł,
 - zakup licencji oprogramowania umożliwiającej weryfikację danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska – 269.000 zł,
 - wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest następstwem pozwolenia wodno prawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno prawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) – 10.000 zł,
 - wykonanie opracowania „Program ochrony środowiska dla województwa do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” – 224.000 zł,
 - opłaty notarialne – 500 zł,
 - szkolenia pracowników – 150.000 zł,
 - delegacje służbowe krajowe pracowników przeprowadzających kontrole w zakresie sprawozdawczości z ochrony środowiska – 50.000 zł.
2. Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **1.061.000 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – 455.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 606.000 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- **Działanie 5.3** Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – 50.000 zł na poprawę jakości powietrza,
 - **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, **Poddziałanie 6.2.1** Rewitalizacja - „duże miasta” – 938.000 zł na wsparcie obszarów zdegradowanych, przede wszystkim powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów przemysłowych, powojennych, popegeerowskich oraz niszczących i tracących atrakcyjność centrów i dzielnic miast podlegających procesowi suburbanizacji na terenie miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców,
 - **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, **Poddziałanie 6.2.2** Rewitalizacja - „małe miasta” – 73.000 zł na wsparcie obszarów przemysłowych, powojennych i popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **174.334.221 zł**

Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – 138.443.394 zł,
- majątkowych – 35.890.827 zł.

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

- I. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i statutową działalnością instytucji kultury w wysokości **135.318.466 zł.**

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 134.668.466 zł,
- dotacji na wydatki inwestycyjne – 650.000 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie 10.008.598 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 9.358.598 zł,
 - wydatki majątkowe – 650.000 zł na „Modernizację dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie – wykonanie termomodernizacji budynku”,

2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 7.153.037 zł.
(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” 40.000 zł).
 3. Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące..... 13.073.110 zł.
 4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące..... 11.714.596 zł.
 5. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 1.113.121 zł.
 6. Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 1.534.985 zł.
 7. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – wydatki bieżące 1.339.505 zł.
 8. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – wydatki bieżące 5.264.225 zł.
(w tym na Śląski Fundusz Filmowy – 750.000 zł)
 9. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 28.671.081 zł.
 10. Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – wydatki bieżące 3.135.102 zł.
 11. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – wydatki bieżące 6.004.346 zł.
 12. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 3.898.573 zł.
 13. Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – wydatki bieżące 4.269.178 zł.
 14. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 14.718.352 zł.
 15. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące..... 1.216.626 zł.
 16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie–wydatki bieżące.17.497.994 zł.
 17. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące 3.260.926 zł.
 18. Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – wydatki bieżące... 940.902 zł.
 19. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 254.209 zł.
 20. „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące..... 250.000 zł.
- II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury **1.150.000 zł**
poprzez:
- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego – 650.000 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 **2.619.928 zł**
ponoszonych przez Wydział Kultury na:
- organizację regionalnej kampanii promocyjnej - VI Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2015 – 2.000.000 zł,
 - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
 - nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 245.450 zł,
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 174.478 zł.
- IV. Wkład własny do Programu – **Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014** – *Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* – wydatki majątkowe..... **13.143.769 zł**,
na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
- V. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013** **22.102.058 zł.**

Środki te przeznaczone zostaną dla:

1. Beneficjentów projektów w ramach **Działania 4.1** Infrastruktura kultury, którego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kultury 225.000 zł, w tym środki dotacji z budżetu państwa na :
 - wydatki bieżące – 5.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 220.000 zł.
2. Instytucji kultury na wkład własny dla projektów – wydatki majątkowe 21.877.058 zł, w tym na:
 - **Działanie 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna **Poddziałanie 3.2.2** Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na realizację projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego” – 2.544.418 zł,
 - **Działanie 6.1** Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu – 16.789.402 zł dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
 - **Działanie 6.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych **Poddziałanie 6.2.1** Rewitalizacja – „duże miasta” dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej – 2.543.238 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody **22.748.018 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **20.349.949 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.398.069 zł.**

Planowane w tym dziale środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* w Katowicach..... **6.950.678 zł,** z czego:
 1. Realizacja zadań związanych z działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.765.155 zł,** w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44 etaty) – 1.843.700 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 921.455 zł.
 2. Realizacja pozostałych zadań przez ZPKWŚ – **4.185.523 zł,** z tego:
 - a) wydatki bieżące – 3.250.223 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,5 etatu) – 899.130 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.351.093 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 935.300 zł.
- Powyższe środki zostały zaplanowane na:
- a) zadanie pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd LIFE+” – **2.107.109 zł,** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 430.579 zł,
 - b) zadanie pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych LIFE+” – **1.189.345 zł,** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,5 etatu) – 304.551 zł,
 - c) zadanie pn.: „Kwiatne łąki” – **168.069 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.000 zł),
 - d) „Ochronę wartości przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” – **71.000 zł** (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000 zł),

- e) projekt własny pn.: *Utworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe w pigułce” na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **Działanie 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna, **Poddziałanie 3.2.2** Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne – **650.000 zł**.

II. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie **15.797.340 zł**, z tego:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* – **15.016.521 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 14.314.571 zł, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (138,25 etatów) – 6.022.327 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 8.292.244 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 701.950 zł, w tym:
 - budowa nowego budynku dla małp gibbonów wraz z wybiegiem na wyspę – 310.000 zł,
 - wykonanie woliera dla kondora i orłów – 310.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej sieci światłowodu – 29.950 zł,
 - zakup pojazdu elektryczno-towarowego typu melex oraz elektroautera z przyborami (urządzenie niezbędne przy wykonywaniu zabiegów na zwierzętach) – 52.000 zł.
2. Realizacja pozostałych zadań przez ŚOZ – **780.819 zł**, z tego na:
 - a) opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – **20.000 zł** (wydatki bieżące),
 - b) projekt własny pn.: *„Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **Działanie 3.2** Infrastruktura okołoturystyczna, **Poddziałanie 3.2.2** Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, w ramach którego przewidziano budowę: nowego pawilonu dla żyraf i tygrysów z wybiegami zewnętrznymi oraz modernizację pawilonu „Ptaki” wraz ze zmianą kolekcji – **760.819 zł** (wydatki majątkowe).

Dział 926 – Kultura fizyczna

56.702.972 zł

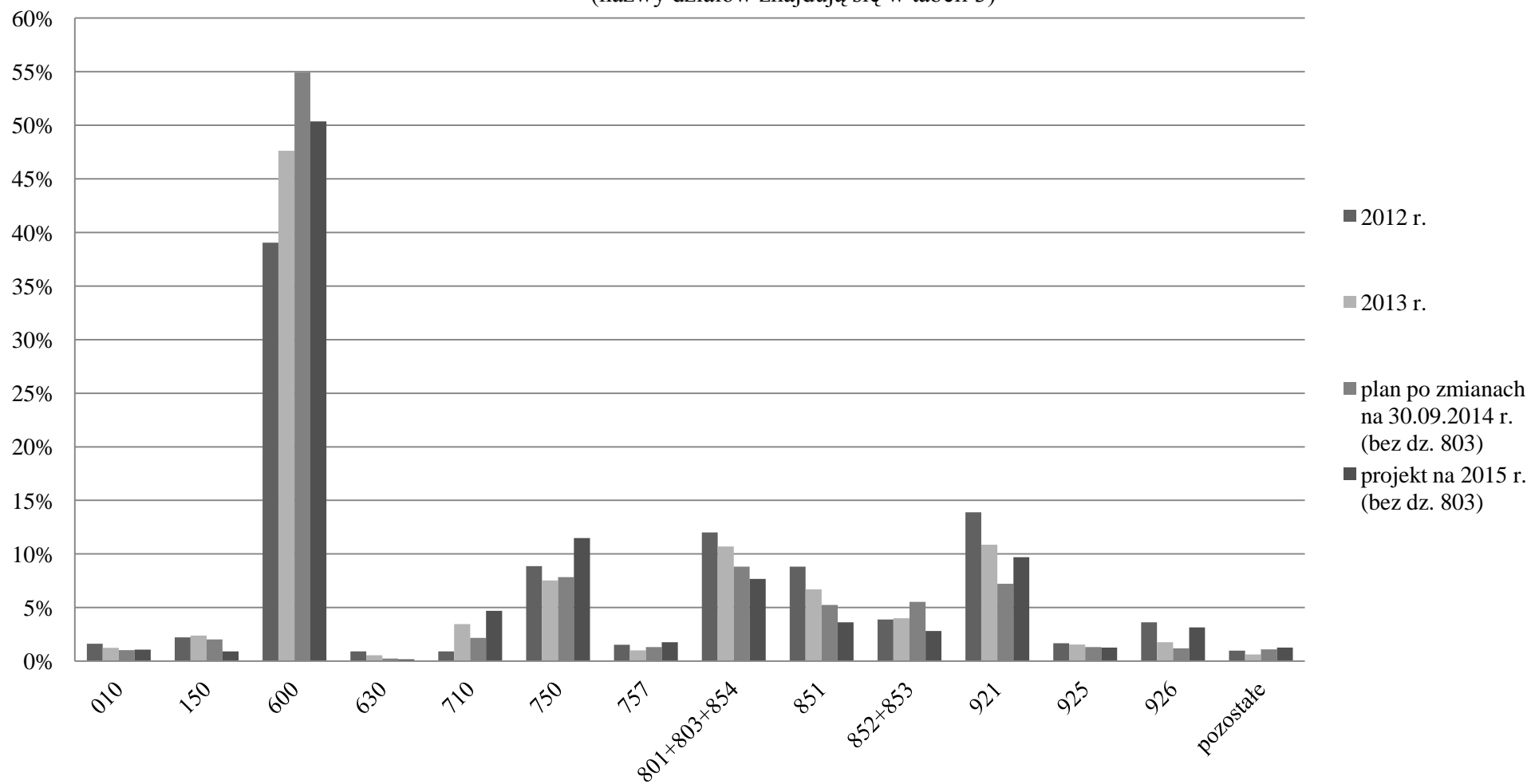
Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

1. Wydatki bieżące w wysokości **10.066.073 zł**, obejmujące:
 - a) funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie..... **3.258.563 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,5 etatu) – 1.182.333 zł,
 - b) zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert..... **5.772.500 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 – 3.465.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 165.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
 - udział zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych - 140.000 zł,

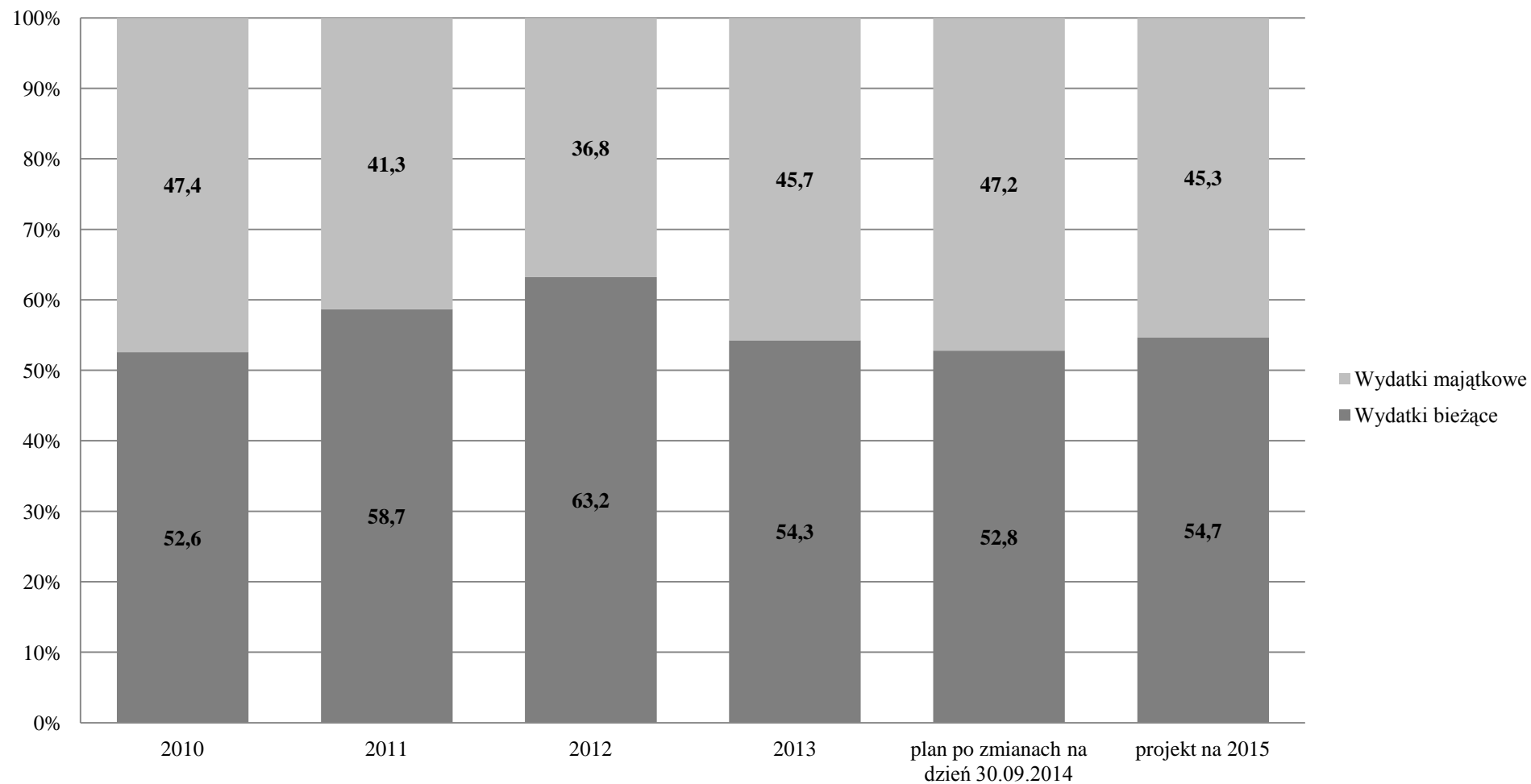
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. Granty – 400.000 zł,
 - organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 15.000 zł,
 - organizacja XX Światowych Igrzysk Polonijnych – 537.500 zł.
- c) nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe..... **180.000 zł,**
- d) usługi za zarządzanie obiektem pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – I etap zaplecze rozgrzewkowe – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu..... **800.000 zł,**
- e) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszów objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe..... **35.000 zł,**
- f) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych..... **10.000 zł,**
- g) zakup książek „Kronika Sportu Polskiego 2014” **10.000 zł,**
- h) rozliczenia 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”..... **46.636.899 zł.**

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2012-2015 - zadania własne
(nazwy działów znajdują się w tabeli 3)



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2015
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)



PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2015 ROK

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

Jednostki, które będą gromadzić w 2015 roku dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. W 2015 roku otwartych będzie 39 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **7 278 460 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2015 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **275 000 000 zł**.

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

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

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

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2015 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwi prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III

**MATERIAŁY
INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE
DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2015 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)**

Tabela 1

**ZESTAWIENIE ZBIORCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2014
I PROJEKT BUDŻETU NA 2015**

w zł

Lp.	Źródła	2010	2011	2012	2013	Plan po zmianach na 30.09. 2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt budżetu na 2015	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 338 990 951,24	1 345 265 147,56	1 398 308 987,95	1 592 853 382,83	1 923 157 364	1 924 987 376	1 676 826 888	87,2
1.	Budżet własny	1 268 237 735,70	1 268 240 071,41	1 325 053 022,25	1 516 218 700,17	1 826 024 616	1 827 854 628	1 609 873 992	88,2
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	70 753 215,54	77 025 076,15	73 255 965,70	76 634 682,66	97 132 748	97 132 748	66 952 896	68,9
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 410 033 976,05	1 456 304 723,95	1 469 289 966,01	1 705 527 409,44	2 116 222 850	1 924 605 489	1 864 172 268	88,1
1.	Budżet własny	1 340 446 495,51	1 379 279 647,80	1 396 034 000,31	1 628 892 726,78	2 019 090 102	1 827 472 741	1 797 219 372	89,0
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	69 587 480,54	77 025 076,15	73 255 965,70	76 634 682,66	97 132 748	97 132 748	66 952 896	68,9
III	PRZYCHODY	195 018 735,13	296 817 210,86	292 147 159,15	272 048 828,18	274 361 485	272 913 360	257 641 500	93,9
1.	Splata rat udzielonych pożyczek	4 154 201,24	2 305 914,93	486 612,22	6 751 184,00	1 608 125	160 000	242 221	15,1
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	49 089 826,12	103 547 710,29	160 945 333,51	135 370 013,76	93 539 720	93 539 720	381 887	0,4
3.	Kredyt bankowy	141 774 707,77	190 963 585,64	130 715 213,42	129 927 630,42	179 213 640	179 213 640	257 017 392	143,4
IV	ROZCHODY	20 428 000,00	24 832 300,96	85 796 167,33	65 835 081,42	81 295 999	81 295 999	70 296 120	86,5
1.	Kredyt bankowy	8 000 000,00	22 177 476,96	43 395 713,64	59 735 081,42	78 295 999	78 295 999	70 296 120	89,8
2.	Udzielone pożyczki	12 428 000,00	2 654 824,00	42 400 453,69	6 100 000,00	3 000 000	3 000 000	-	-

Tabela 2

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2010-2014 I PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK
(według źródeł)**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2010	2011	2012	2013	Plan po zmianach na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt budżetu na 2015	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	674 605 262,64	884 518 562,02	847 570 252,14	877 384 967,83	921 245 629	923 075 641	928 469 876	100,8
	BIEŻĄCE:	636 547 550,27	743 211 551,43	724 432 734,10	732 616 581,97	770 576 044	775 570 926	858 641 889	111,4
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	559 161 750,21	668 855 512,62	574 162 077,91	536 356 898,50	604 445 924	608 812 596	614 900 722	101,7
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 488 282,00	131 724 151,00	136 586 410,00	143 067 411,00	145 555 726	149 922 398	151 421 622	104,0
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	439 673 468,21	537 131 361,62	437 575 667,91	393 289 487,50	458 890 198	458 890 198	463 479 100	101,0
2.	Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych,	35 962 875,64	32 207 964,66	75 076 174,41	134 066 636,89	63 992 628	62 482 497	200 157 654	312,8
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego *)</i>	-	-	167 331,69	258 787,54	200 000	46 000	80 000	40,0
3.	1,5 % kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	2 600 000	2 700 000	2 600 000	100,0
4.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	132 575,50	95 486,00	65 176,25	62 283,00	70 000	93 000	70 000	100,0
5.	2 % wpływów z opłaty produktowej	26 113,72	46 652,75	31 977,71	12 428,62	11 000	20 000	13 000	118,2
6.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 141,27	9 254,63	29 768,53	36 390,14	24 659	31 000	31 290	126,9

Lp.	Źródła dochodu	2010	2011	2012	2013	Plan po zmianach na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt budżetu na 2015	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i bonów skarbowych	3 198 442,34	7 158 694,20	10 002 632,37	3 939 651,78	4 000 000	4 000 000	3 000 000	75,0
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	13 589 244,07	1 552 500,00	12 644 000,00	1 475 200,00	10 000 000	12 000 000	1 400 000	14,0
9.	Oплата za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego *)	-	5 509 572,09	-	-	-	-	-	-
10.	Oплата za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	-	4 370 642,65	4 618 918,00	3 952 982,45	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
11.	Środki unijne	18 417 580,35	16 974 406,32	29 276 824,00	50 239 085,89	75 257 657	75 257 657	28 130 890	37,4
12.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 048 827,17	6 430 865,51	18 525 184,92	2 475 024,70	5 674 176	5 674 176	3 838 333	67,6
	MAJĄTKOWE:	38 057 712,37	141 307 010,59	123 137 518,04	144 768 385,86	150 669 585	147 504 715	69 827 987	46,3
1.	Dochody jednostek budżetowych	8 283 856,88	2 713 558,88	6 830 491,13	3 975 012,99	4 964 870	1 800 000	3 982 300	80,2
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>6 540 689,16</i>	<i>1 520 853,82</i>	<i>6 530 555,83</i>	<i>3 343 315,65</i>	<i>3 951 870</i>	<i>1 603 160</i>	<i>3 197 300</i>	<i>80,9</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	-	-	-	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	21 125 438,64	14 503 135,07	11 271 210,12	9 434 723,72	8 938 728	8 938 728	6 535 300	73,1
3.	Środki unijne	8 648 416,85	124 090 316,64	105 035 816,79	131 358 649,15	136 765 987	136 765 987	59 310 387	43,4
II	SUBWENCJA OGÓLNA	178 182 848,00	209 823 249,00	190 454 653,00	184 516 162,00	176 562 540	176 562 540	164 328 660	93,1
1.	Część oświatowa	105 990 550,00	117 559 387,00	122 146 721,00	121 321 509,00	105 281 973	105 281 973	99 146 288	94,2
2.	Część wyrównawcza	48 835 230,00	79 456 637,00	21 195 253,00	-	51 413 406	51 413 406	53 945 994	104,9
3.	Część uzupełniająca	8 470 000,00	2 609 356,00	12 301 500,00	11 350 400,00	3 670 400	3 670 400	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	<i>8 470 000,00</i>	<i>2 325 000,00</i>	<i>12 301 500,00</i>	<i>11 350 400,00</i>	<i>3 670 400</i>	<i>3 670 400</i>	-	-
4.	Część regionalna	14 887 068,00	10 197 869,00	34 811 179,00	51 844 253,00	16 196 761	16 196 761	11 236 378	69,4

Lp.	Źródła dochodu	2010	2011	2012	2013	Plan po zmianach na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt budżetu na 2015	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>415 449 625,06</u>	<u>173 898 260,39</u>	<u>287 028 117,11</u>	<u>454 317 570,34</u>	<u>728 216 447</u>	<u>728 216 447</u>	<u>517 075 456</u>	<u>71,0</u>
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	120 059 929,09	14 693 350,55	46 447 770,06	16 500 911,34	22 866 344	22 866 344	1 920 000	8,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>114 935 924,80</i>	<i>11 361 614,21</i>	<i>38 943 903,69</i>	<i>12 072 062,00</i>	<i>20 878 344</i>	<i>20 878 344</i>	-	-
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	141 281 784,51	123 177 141,00	128 974 172,39	131 038 401,92	158 097 249	158 097 249	113 185 468	71,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>58 547 277,63</i>	<i>27 152 517,01</i>	<i>32 674 131,99</i>	<i>38 115 481,49</i>	<i>46 198 688</i>	<i>46 198 688</i>	<i>23 622 410</i>	<i>51,1</i>
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	154 107 911,46	36 027 768,84	111 606 174,66	306 778 257,08	547 252 854	547 252 854	401 969 988	73,5
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>150 542 107,27</i>	<i>35 236 110,19</i>	<i>90 916 763,01</i>	<i>279 871 883,77</i>	<i>517 222 567</i>	<i>517 222 567</i>	<i>370 838 429</i>	<i>71,7</i>
DOCHODY OGÓLEM		1 268 237 735,70	1 268 240 071,41	1 325 053 022,25	1 516 218 700,17	1 826 024 616	1 827 854 628	1 609 873 992	88,2

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

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2010-2014 I PROJEKT WYDATKÓW W ROKU 2015

w zł

Dział	Nazwa	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2014	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 411 720,52	0,93	27 547 196,20	2,00	22 651 100,11	1,62	20 316 925,84	1,25	20 816 936	1,03	19 376 327	1,08
020	Leśnictwo	900 418,63	0,07	697 563,16	0,05	917 384,27	0,07	913 635,50	0,06	864 186	0,04	849 093	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 788,78	-	-	-	15 265,62	-	1 195,92	0,0001	44 267	0,002	45 464	0,003
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	10 010	0,0005	5 000	0,0003
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 010 267,63	1,79	27 516 604,16	1,99	30 977 979,62	2,22	38 735 280,02	2,38	40 887 439	2,03	16 556 834	0,92
600	Transport i łączność	465 885 168,19	34,76	606 550 014,15	43,98	545 146 451,90	39,05	775 609 696,73	47,62	1 109 261 024	54,94	904 942 264	50,35
630	Turystyka	11 165 354,71	0,83	7 471 514,43	0,54	12 780 884,40	0,92	8 924 916,29	0,55	4 934 294	0,24	3 032 400	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 557 937,09	0,49	5 692 087,01	0,41	5 906 094,77	0,42	6 171 152,20	0,38	8 095 240	0,40	8 095 000	0,45
710	Działalność usługowa	29 628 160,47	2,21	8 133 193,84	0,59	12 558 230,38	0,90	56 528 251,82	3,47	43 867 540	2,17	84 424 220	4,70
750	Administracja publiczna	107 440 113,29	8,02	114 993 045,26	8,34	123 919 934,10	8,88	122 855 081,04	7,54	158 366 686	7,84	206 425 190	11,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 274,91	0,11	4 088 400,27	0,30	3 005 800,00	0,22	1 905 890,00	0,12	1 010 000	0,05	1 010 000	0,06
757	Obsługa długu publicznego	2 235 468,24	0,17	9 841 686,32	0,71	21 277 864,01	1,52	16 241 310,44	1,00	26 589 542	1,32	31 958 130	1,78

Dział	Nazwa	2010 rok		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2014	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	6 213 921	0,31	8 000 000	0,45
801	Oświata i wychowanie	99 011 316,55	7,39	118 383 450,76	8,58	125 115 239,29	8,96	135 458 587,12	8,32	144 271 533	7,15	104 727 222	5,83
803	Szkolnictwo wyższe	11 000 068,69	0,82	5 956 451,64	0,43	8 527 939,85	0,61	2 806 010,76	0,17	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	75 424 670,39	5,63	67 707 733,74	4,91	123 067 579,84	8,82	109 132 528,53	6,70	105 839 069	5,24	65 332 492	3,64
852	Pomoc społeczna	10 623 928,64	0,79	9 805 548,66	0,71	6 626 694,57	0,47	12 728 071,14	0,78	20 041 951	0,99	12 061 382	0,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 020 796,68	4,10	48 746 065,84	3,53	47 793 620,93	3,42	52 409 283,84	3,22	91 720 240	4,54	38 521 598	2,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 831 226,68	2,30	34 170 005,99	2,48	34 013 850,50	2,44	35 871 507,18	2,20	33 549 004	1,66	33 287 045	1,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 527 527,00	2,87	1 396 547,91	0,10	3 833 071,64	0,27	1 084 049,11	0,07	5 998 553	0,30	4 784 500	0,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 978 511,69	9,03	154 245 369,38	11,18	194 089 042,26	13,90	176 971 023,45	10,86	145 915 640	7,23	174 334 221	9,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 291 390,94	1,59	20 236 490,10	1,47	23 185 589,87	1,66	25 423 171,77	1,56	26 666 932	1,32	22 748 018	1,27
926	Kultura fizyczna	216 023 385,79	16,12	106 100 678,98	7,69	50 624 382,38	3,63	28 805 158,08	1,77	24 126 095	1,19	56 702 972	3,16
RAZEM WYDATKI		1 340 446 495,51	100	1 379 279 647,80	100	1 396 034 000,31	100	1 628 892 726,78	100	2 019 090 102	100	1 797 219 372	100

Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ ŚRODKI FINANSOWE
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2015**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	937 952
	dodatkowe wydatki inwestycyjne Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie oraz Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	230 000
	doposażenie magazynów przeciwpowodziowych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	707 952
600	Transport i łączność	130 900 000
	realizację nowych zadań w ramach PROGRAMU WID	8 000 000
	dodatkowe wydatki na inwestycje i remonty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	121 900 000
	realizację koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych	1 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000
	nabycie od powiatu żywieckiego udziału w wielkości 176/1000 cz. nieruchomości w Żywcu przy ul. Jagiellońskiej 15, w której znajduje się siedziba filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (Województwo Śląskie posiada już pozostałą część udziału tj. 824/1000 cz.)	132 000
710	Działalność usługowa	78 510 000
	dodatkowe wydatki na współorganizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego	250 000
	podwyższenie kapitału zakładowego spółek:	
	– Koleje Śląskie Sp. z o.o.	
	– Wojewódzki Park Kultury u Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie	
	– Szpital Chorób Płuc Sp. z o.o. w Siewierzu	
	– OLK Poradnie Specjalistyczne Sp. z o.o. w Sosnowcu	
	– Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrawiskowe Sp. z o.o. w Rabce Zdroju	
	zwiększone wydatki na zadania związane z utrzymaniem (konserwacja i eksploatacja) wód publicznych tzw. pozostałych dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	1 000 000
750	Administracja publiczna	10 111 576
	organizacja ogólnopolskiej kampanii produktowo-turystycznej "Sezon na Śląskie"	3 500 000
	ogólnopolska kampania wizerunkowo - gospodarcza	1 500 000
	wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Śląskiego	500 000
	współorganizacja Kongresu Silesian Expo - odbywającego się podczas Intel Extreme Masters Katowice	500 000
	dodatkowe wydatki Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego na: modernizację środowiska backupu, zakup systemu wideokonferencyjnego, wymianę ścian ogniowych, wymianę klimatyzatorów w serwerowni na ul. Dąbrowskiego 23 oraz uruchomienie zapasowej serwerowni w DataCenter	805 000
	zwiększone wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	100 000
	remont podjazdu i wejścia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od strony ul. Ligonii w Katowicach	730 000
	zwiększone wydatki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi	1 377 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	dotatkowe wydatki na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 Działanie 13.2 i PO KL 2007-2013 Działanie 10.1	619 576
	wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka: a) dodatkowe środki dla Kancelarii Sejmiku z przeznaczeniem na: – wyjazdy zagraniczne, – zakup aparatu fotograficznego i dyktafonu, – realizację spotów TV sejmikowych oraz wydawanie wkładki prasowej okresowo podsumowującej prace Sejmiku Województwa Śląskiego, b) promocję Województwa Śląskiego realizowaną poprzez istotny udział w organizacji i wsparciu: Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Forum Nowej Gospodarki	480 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000
	dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo- gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Województwa Śląskiego	1 800 000
801/ 854	Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza	9 961 365
	dotatkowe wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	4 225 680
	zwiększone wydatki na zadania bieżące (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - druga transza) wynikające ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	5 735 685
803	Szkolnictwo wyższe	15 000
	wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka o środki na wsparcie inicjatywy Akademii Muzycznej drugiego wydania książki „Ochrona i konserwacja organów zabytkowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej” autorstwa prof. Marka Urbańczyka	15 000
851	Ochrona zdrowia	57 741 088
	zwiększone wydatki na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych	46 291 088
	wniosek Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Anny Hetman: środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: – zakup stacjonarnego angiografu z wyposażeniem wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń do nowego urządzenia, – przeniesienie Oddziału Pediatrycznego z obiektu przy ul. Krasickiego do budynku głównego przy Al. Jana Pawła II, w celu dostosowania oddziału do obowiązujących przepisów – zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją ogólnobudowlaną pomieszczeń dla nowego urządzenia- zadanie częściowo zostało już ujęte w materiałach podstawowych	9 670 000
	dotatkowe środki na zadania bieżące z zakresu promocji i ochrony zdrowia	400 000
	dotatkowe środki na zadania z zakresu medycyny pracy	1 300 000
	dotatkowe środki na zadania związane z przekształceniem jednostek ochrony zdrowia (wycena nieruchomości, koszty notarialne, ekspertyzy, analizy, opinie)	80 000
852	Pomoc społeczna	692 506
	zwiększone wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację zadań statutowych w czasie okresu przejściowego między zakończeniem dotychczasowych, a rozpoczęciem nowych projektów	607 006
	dotatkowe środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na modernizację serwerowni oraz infrastruktury sieciowej	85 500

Dział	Nazwa zadania	Kwota
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 831 255
	udzielenie pomocy mieszkańcom Obwodu Donieckiego doświadczonym konfliktem zbrojnym (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	1 000 000
	dodatkowe wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy na: <ul style="list-style-type: none"> - zadania związane z funkcjonowaniem jednostki, - wydatki niekwalifikowane w ramach programów RPO WSL i POWER 2014-2020, - wkład własny do Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 Działanie 13.1 i 13.2, - część wkładu własnego do Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (brak zgody na zwiększenie zatrudnienia o 59,5 etatów, w tym: 9,5 etatu finansowane z budżetu województwa, a 50 w ramach programu POWER+RPO WSL 2014-2020 - 15% wkładu własnego) 	1 831 255
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 100 194
	dodatkowe wydatki Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie na zadania w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie (budowy parkowego zaplecza magazynowo-socjalno-sanitarnego oraz przebudowy dawnej "lodowni" - spiżarni pałacowej na obiekt rekreacyjno-rehabilitacyjny) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania nowych powierzchni po zakończonych inwestycjach	2 876 774
	zwiększone wydatki Teatru Śląskiego w Katowicach na pokrycie kosztów organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	20 000
	dodatkowe wydatki Teatru Rozrywki w Chorzowie na zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. M. Konopnickiej 1 w Chorzowie - wykonanie termomodernizacji budynku	700 000
	dodatkowe wydatki Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania po rozbudowie	1 000 000
	zwiększone wydatki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej na organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej	400 000
	zwiększoną dotację podmiotową na działalność dla Zamku Cieszyn:	250 000
	dodatkowe środki dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na pokrycie kosztów funkcjonowania nowej siedziby oraz wykonanie 5 wystaw stałych w nowej siedzibie oraz wydatków na działania marketingowe, promocyjne i organizacyjne związane z otwarciem nowej siedziby	5 669 919
	zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	401 427
	zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	739 074
	dodatkowe wydatki Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na sporządzenie opracowania dotyczącego wartości kulturowych Województwa Śląskiego na potrzeby Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego	98 000
	zwiększone wydatki na otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000
	zwiększone środki na Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada 2015	500 000
	zwiększone wydatki na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	500 000
	dodatkowe wydatki Instytucji "Silesia Film" oraz stypendia	350 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	dodatkowe wydatki na odtworzenie monumentalnej płaskorzeźby przedstawiającej stylizowanego Orła Polskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego i zainstalowania jej na frontonie gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Inicjatywa objęta patronatem honorowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 000
	wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka o zwiększenie środków: – dla Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - na realizację tras koncertowych i wkład własny z tym związany, – dla Filharmonii Śląskiej - na koszty utrzymania wraz z rozbudową oferty w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, – na materiały i teksty sponsorowane w miesięczniku ŚLĄSK, – na realizację programu obchodów roku 2015, który zamierza się poświęcić Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej, – na wsparcie inicjatywy powstania muzeum parafii w Bogucicach, – na wsparcie inicjatywy parafii Mariackiej - "Golgota Ojczyzn"	2 895 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	412 000
	dodatkowe inwestycje w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym	370 000
	dodatkowe inwestycje realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych	42 000
926	Kultura fizyczna	3 262 500
	zwiększenie środków na organizację XX Światowych Igrzysk Polonijnych w 2015 r.	462 500
	zwiększone wydatki na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej	600 000
	organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich	2 200 000
SUMA:		314 407 436
<p>Wniosek złożony przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Andrzeja Gościniaka bez kwot na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utworzenie w podziemiach Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach tzw. "Panteonu Śląskiego", 2) rewitalizacja elewacji bazyliki Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie, 3) budowa poligonowej hali ćwiczeń w Centralnej Szkole Pożarnictwa w Częstochowie. 		

IV

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

W 2015 ROKU

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

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2007 – 2013, PO KL 2007 – 2013, RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2015 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 – procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju materiały do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok. Zawarte w projekcie budżetu państwa wartości na programy PO KL, RPO i POWER ujęte zostały w części 34 – Rozwój regionalny i w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 – Rezerwy celowe.

**Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2007 – 2013,
POKL 2007 – 2013, RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020
w 2015 roku**

w zł

Lp.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2014	Plan wydatków na 2015 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 – 2013	1 104 955 255	687 374 245	21 937 132	665 437 113	62,2
	Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym:	93 843 289	61 570 468	79 513	61 490 955	65,6
	Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	89 342 652	61 498 594	7 639	61 490 955	68,8
	Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna	4 500 637	71 874	71 874	-	1,6
	Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, w tym:	146 799 000	61 633 659	-	61 633 659	42,0
	Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	159 435	45 333	-	45 333	28,4
	Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	4 813 560	9 000 401	-	9 000 401	187,0
	Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	48 180 438	7 536 667	-	7 536 667	15,6
	Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	93 645 567	45 051 258	-	45 051 258	48,1
	Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	58 323 084	24 810 383	1 813 811	22 996 572	42,5
	Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	128 485 652	25 341 599	2 354 335	22 987 264	19,7
	Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	92 628 686	81 196 868	12 047 331	69 149 537	87,7
	Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, w tym:	18 013 718	9 755 571	-	9 755 571	54,2
	Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/Przedsiębiorstwa	16 597 904	9 695 610	-	9 695 610	58,4
	Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne	1 415 814	59 961	-	59 961	4,2

Lp.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2014	Plan wydatków na 2015 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, w tym:	48 689 476	38 728 860	943 284	37 785 576	79,5
	Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okolicy turystycznej/Przedsiębiorstwa	8 002 762	4 654 657	-	4 654 657	58,2
	Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej/podmioty publiczne	40 686 714	34 074 203	943 284	33 130 919	83,7
	Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej	2 815 732	750 323	750 323	-	26,6
	Działanie 3.4 Promocja turystyki	464 183	724 578	724 578	-	156,1
	Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	13 599 162	2 238 418	166 176	2 072 242	16,5
	Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej	1 429 818	90 694	79 477	11 217	6,3
	Działanie 4.3 Promocja kultury	544 207	-	-	-	-
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	44 968 610	19 175 352	-	19 175 352	42,6
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami	7 414 594	2 096 436	-	2 096 436	28,3
	Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	51 336 411	30 910 173	187 270	30 722 903	60,2
	Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem	3 683 731	1 620 809	706 940	913 869	44,0
	Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze	5 963 597	345 197	-	345 197	5,8
	Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	47 800 000	76 454 922	-	76 454 922	159,9
	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	136 860 414	83 607 943	1 979 185	81 628 758	61,1
	Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	73 200 000	53 983 396	1 756 362	52 227 034	73,7
	Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	63 660 414	29 624 547	222 823	29 401 724	46,5
	Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, w tym:	166 986 703	119 000 636	8 961	118 991 675	71,3
	Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	153 286 703	100 573 205	3 938	100 569 267	65,6
	Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	13 700 000	18 427 431	5 023	18 422 408	134,5
	Działanie 7.2 Transport publiczny	3 174 843	40 537 697	20 281	40 517 416	1276,8
	Działanie 8.1 Infrastruktury szkolnictwa wyższego	7 140 589	877 608	-	877 608	12,3
	Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	10 930 978	2 409 966	-	2 409 966	22,0
	Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego	2 660 689	-	-	-	-
	Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego	2 808 291	2 101 423	21 591	2 079 832	74,8
	Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa	7 589 798	1 394 662	54 076	1 340 586	18,4
II	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013	303 797 524	102 403 553	101 573 553	830 000	33,7
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w tym:	33 898 922	8 773 687	8 773 687	-	25,9
	Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	30 706 424	8 754 895	8 754 895	-	28,5
	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	3 192 498	18 792	18 792	-	0,6

Lp.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2014	Plan wydatków na 2015 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2 879 190	533 233	533 233	-	18,5
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w tym:	40 868 256	10 949 589	10 949 589	-	26,8
	Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	34 733 868	9 481 679	9 481 679	-	27,3
	Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	6 134 388	1 467 910	1 467 910	-	23,9
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w tym:	46 006 149	13 487 150	13 461 154	25 996	29,3
	Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	37 086 277	12 202 491	12 176 495	25 996	32,9
	Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	8 919 872	1 284 659	1 284 659	-	14,4
	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	42 500	-	-	-	-
	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	11 639 403	3 254 892	3 254 892	-	-
	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym:	69 569 955	12 337 190	12 337 190	-	17,7
	Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	49 392 149	8 064 276	8 064 276	-	16,3
	Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	20 177 805	4 272 914	4 272 914	-	21,2
	Poddziałanie 8.1.3 Wspieranie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	1	-	-	-	-
	Działanie 8.2 Transfer wiedzy, w tym:	6 033 231	4 797 764	4 797 764	-	79,5
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	6 033 231	4 797 764	4 797 764	-	79,5
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w tym:	58 659 002	41 187 262	40 651 515	535 747	70,2
	Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	16 198 752	4 722 891	4 530 477	192 414	29,2
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	42 458 186	36 464 371	36 121 038	343 333	85,9
	Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	2 064	-	-	-	-
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	16 287 234	4 841 738	4 573 481	268 257	29,7
	Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	278 473	157 386	157 386	-	56,5
	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	9 011 843	393 848	393 848	-	4,4
	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	262 837	850	850	-	0,3
	Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w tym:	8 360 529	1 688 964	1 688 964	-	20,2

Lp.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2014	Plan wydatków na 2015 rok	w tym		% (kol.4:3)
				bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7
	Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	485 673	131 547	131 547	-	27,1
	Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych	7 505 956	1 400 031	1 400 031	-	18,7
	Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji	368 900	157 386	157 386	-	42,7
III	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020	-	220 183 000	86 616 000	133 567 000	-
IV	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020	-	4 542 000	4 496 580	45 420	-
	Priorytet Inwestycyjny 8.6: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.	-	4 542 000	4 496 580	45 420	-
SUMA (I+ II+III+IV)		1 408 752 779	1 014 502 798	214 623 265	799 879 533	72,0