

Załącznik 2 do Uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego
Nr 49/236/V/2018
z dnia 11 stycznia 2018 r.
(tekst jednolity)

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK

Wnosi
Zarząd Województwa

SPIS TREŚCI

	strona
I	
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok wraz z tabelami i załącznikami	3
Tabela I – Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok	7
Tabela II – Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok (według źródeł)	8
Tabela III – Dochody budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)	9
Tabela IV – Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2018 rok	13
Tabela IVa – Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku	20
Tabela V – Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)	23
Tabela VI – Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok (w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)	27
Tabela VII – Wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok (zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)	31
Tabela VIII – Plan wydatków majątkowych budżetu własnego na 2018 rok	53
Tabela IX – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku	63
Załącznik 1. Dotacje planowane do udzielenia z budżetu własnego jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku	64
Załącznik 2. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2018 rok	69
Załącznik 3. Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na 2018 rok	69
Załącznik 4. Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok	70
II	
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok	86
III	
Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok (forma tabelaryczna)	130
1. Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w latach 2013-2017 i projekt budżetu na 2018	131
2. Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w latach 2013-2017 i projekt budżetu na 2018 rok (według źródeł)	132
3. Struktura wydatków budżetu własnego w latach 2013-2017 i projekt wydatków w roku 2018	135
4. Wykres 5: Struktura wydatków budżetowych w latach 2014-2018 – zadania własne	137
5. Wykres 6: Struktura wydatków budżetowych w latach 2013-2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	138
6. Zestawienie zadań na które nie znalazły się środki finansowe w projekcie budżetu na 2018 rok	139
IV	
Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2018 roku	142

I

PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK

(PROJEKT)

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

**w sprawie:
budżetu Województwa Śląskiego na 2018 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 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 744 994 074 zł**,
w tym:
 - 1) dochody **bieżące** w wysokości **1 195 942 940 zł**,
z tego:
 - a) **20 000 zł** z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego,
 - b) **2 400 000 zł** wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - c) **4 400 000 zł** z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
 - d) **4 500 000 zł** z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
 - 2) dochody **majątkowe** w wysokości **549 051 134 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 2018 roku, w wysokości **213 000 zł**, zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2

1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie **1 871 103 714 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki **bieżące** w wysokości **1 037 044 420 zł**,
z tego:
 - a) **83 082 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,
 - b) **2 400 000 zł** wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
 - c) **2 240 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,

- d) **102 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- 2) wydatki **majątkowe** w wysokości **834 059 294 zł**,
z tego:
 - a) **261 859 zł** na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,
 - b) **4 398 000 zł** na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
 - c) **2 160 000 zł** na Wojewódzki program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3

- 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **126 109 640 zł**
i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) z kredytów w wysokości **116 463 648 zł**,
 - 2) z wolnych środków w wysokości **6 226 992 zł**,
 - 3) ze spłaty rat udzielonych pożyczek **3 419 000 zł**,
- 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi **244 141 362 zł**.
- 3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi **118 031 722 zł**.
- 4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi **180 479 509 zł**,
w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5 000 000 zł**,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **116 463 648 zł**,
 - 3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów **59 015 861 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 **2 555 856 zł**.
- 6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu.

§ 4

- W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **9 050 000 zł**,
w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości **2 120 000 zł**,
 - 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **6 930 000 zł** na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3 930 000 zł**,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w wysokości **2 500 000 zł**,
 - c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości **500 000 zł**.

§ 5

- 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego po stronie dochodów i wydatków w kwocie **44 738 554 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 **39 516 243 zł**,

- | | |
|---|------------------------|
| 2) wydatków kwotą
zgodnie z Tabelą IVa uchwały. | 32 567 836 zł, |
| 3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. | 481 046 420 zł, |

§ 6

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

- | | |
|------------|----------------------|
| 1) dochody | 3 507 440 zł, |
| 2) wydatki | 3 507 440 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7

Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **245 000 000 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 **828 877 132 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) udzielania poręczeń w 2018 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości **2 555 856 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 ROK**

w zł

Dz.	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 744 994 074
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 700 255 520
	- dochody bieżące	1 151 204 386
	- dochody majątkowe	549 051 134
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 738 554
	- dotacje na zadania bieżące	44 738 554
	- dotacje na zadania majątkowe	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 871 103 714
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 826 365 160
	- wydatki na zadania bieżące	992 305 866
	- wydatki na zadania majątkowe	834 059 294
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 738 554
	- wydatki na zadania bieżące	44 738 554
	- wydatki na zadania majątkowe	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	244 141 362
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	3 419 000
	2. Wolne Środki	65 242 853
	3. Kredyt bankowy	175 479 509
IV	ROZCHODY	118 031 722
	1. Spłaty kredytu	118 031 722

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Kwota
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	<u>1 297 477 777</u>
	w tym bieżące:	820 860 930
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	718 092 000
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	187 000 000
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	531 092 000
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 834 378
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 400 000
	4. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	238 000
	5. Wpływy z opłaty produktowej	44 000
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 711
	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	4 400 000
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000
	10. Środki unijne	11 513 245
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 817 596
	w tym majątkowe:	476 616 847
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	12 137 900
	- ze sprzedaży składników majątkowych	11 377 600
	- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	114 000
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300
	2. Środki unijne	464 478 947
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	<u>143 118 417</u>
	1. Część oświatowa	81 970 941
	2. Część wyrównawcza	41 196 606
	3. Część regionalna	19 950 870
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>259 659 326</u>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	13 954 331
	<i>bieżące:</i>	2 060 000
	<i>majątkowe:</i>	11 894 331
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	206 188 752
	<i>bieżące:</i>	153 907 904
	<i>majątkowe:</i>	52 280 848
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	39 516 243
	<i>bieżące:</i>	31 257 135
	<i>majątkowe:</i>	8 259 108
	DOCHODY OGÓŁEM	1 700 255 520

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK
(zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY				1 744 994 074
w tym:	bieżące			1 195 942 940
	w tym:	dochody jednostek budżetowych		67 814 378
		dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 711
		dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone		6 260 554
		dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych		153 907 904
		dotacje z budżetu państwa na zadania własne		2 060 000
		odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat		3 000 000
		opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji		4 500 000
		opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego		20 000
		porozumienia z JST		31 257 135
		część oświatowa subwencji ogólnej		81 970 941
		część wyrównawcza subwencji ogólnej		41 196 606
		część regionalna subwencji ogólnej		19 950 870
		środki unijne		11 513 245
		środki ze źródeł pozabudżetowych		8 817 596
		udział w CIT - 14,75 %		531 092 000
		udział w PIT - 1,6%		187 000 000
		Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym		238 000
		wpływy z opłaty produktowej		44 000
		wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych		2 400 000
		wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami		4 400 000
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		38 478 000	
	majątkowe		549 051 134	
	w tym:	dochody jednostek budżetowych		642 000
		dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych		52 280 848
		dotacje z budżetu państwa na zadania własne		11 894 331
		porozumienia z JST		8 259 108
		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 300
		odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		114 000
		sprzedaż składników majątkowych		11 377 600
		środki unijne		464 478 947
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 708 373
	bieżące			13 708 373
	w tym:	dochody jednostek budżetowych		3 181 373
		dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone		5 320 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	707 000
020	Leśnictwo			8 850
		bieżące		8 850
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 850
050	Rybolówstwo i rybactwo			964 000
		bieżące		964 000
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	896 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	68 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			296 474
		bieżące		296 474
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 474
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	294 000
600	Transport i łączność			107 939 772
		bieżące		101 222 478
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	42 145 993
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 342
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143
			<i>Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	238 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	29 146 000
		majątkowe		6 717 294
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	6 649 294
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	68 000
630	Turystyka			292 579
		bieżące		292 579
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	291 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			15 938 050
		bieżące		6 945 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 945 000
		majątkowe		8 993 050
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	114 000
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	8 874 750
710	Działalność usługowa			6 873 487
		bieżące		2 863 673
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	200 300
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000
			<i>porozumienia z JST</i>	850
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	78 523
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 564 000
		majątkowe		4 009 814

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
		w tym:	porozumienia z JST	1 609 814
			sprzedaż składników majątkowych	2 400 000
750	Administracja publiczna			7 542 803
		bieżące		7 465 553
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	233 971
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	4 551 614
			środki unijne	638 093
			środki ze źródeł pozabudżetowych	1 733 875
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	308 000
		majątkowe		77 250
		w tym:	dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	34 500
			sprzedaż składników majątkowych	30 000
			środki unijne	12 750
752	Obrona narodowa			2 000
		bieżące		2 000
		w tym:	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			722 494 500
		bieżące		722 494 500
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 500
			udział w CIT - 14,75 %	531 092 000
			udział w PIT - 1,6%	187 000 000
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	4 400 000
758	Różne rozliczenia			814 257 734
		bieżące		296 903 189
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 160 770
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	139 421 253
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	3 000 000
			część oświatowa subwencji ogólnej	81 970 941
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	41 196 606
			część regionalna subwencji ogólnej	19 950 870
			środki unijne	9 202 749
		majątkowe		517 354 545
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	642 000
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	52 246 348
			środki unijne	464 466 197
801	Oświata i wychowanie			920 787
		bieżące		916 237
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	761 307
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	44 554
			porozumienia z JST	16 000
			środki ze źródeł pozabudżetowych	94 376
		majątkowe		4 550
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	4 550
851	Ochrona zdrowia			12 848 740
		bieżące		954 409
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	687 409
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000
		majątkowe		11 894 331
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	11 894 331
852	Pomoc społeczna			51 200
		bieżące		51 200
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 200
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 318 909
		bieżące		15 318 909
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 083 481
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 935 037
			<i>środki unijne</i>	1 658 733
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	641 658
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 355 593
		bieżące		1 355 293
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 188 934
			<i>porozumienia z JST</i>	114 338
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	52 021
		majątkowe		300
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	300
855	Rodzina			10 214 947
		bieżące		10 214 947
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 000
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 271 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 522 306
		bieżące		4 522 306
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 320
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316
			<i>porozumienia z JST</i>	190 000
			<i>środki unijne</i>	13 670
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	300 000
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	44 000
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 570 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			550 000
		bieżące		550 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	550 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 092 970
		bieżące		7 092 970
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	232 000
926	Kultura fizyczna			1 800 000
		bieżące		1 800 000
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 800 000

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU
ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		707 000	707 000	707 000	602 930	-
	01005		707 000	707 000	707 000	602 930	-
		2210	707 000	-	-	-	-
		3020	-	500	500	-	-
		4010	-	463 702	463 702	463 702	-
		4040	-	39 415	39 415	39 415	-
		4110	-	86 486	86 486	86 486	-
		4120	-	12 327	12 327	12 327	-
		4170	-	1 000	1 000	1 000	-
		4210	-	61 775	61 775	-	-
		4260	-	12 000	12 000	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-
		4280	-	500	500	-	-
		4300	-	21 000	21 000	-	-
		4360	-	2 000	2 000	-	-
		4410	-	2 295	2 295	-	-
		4520	-	2 500	2 500	-	-
		4700	-	500	500	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		68 000	68 000	68 000	65 777	-
	05095		68 000	68 000	68 000	65 777	-
		2210	68 000	-	-	-	-
		4010	-	42 000	42 000	42 000	-
		4040	-	13 000	13 000	13 000	-
		4110	-	8 000	8 000	8 000	-
		4120	-	2 777	2 777	2 777	-
		4440	-	2 223	2 223	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		294 000	294 000	294 000	288 200	-
	10095		294 000	294 000	294 000	288 200	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	294 000	-	-	-	-
		4010	-	217 200	217 200	217 200	-
		4040	-	26 000	26 000	26 000	-
		4110	-	40 000	40 000	40 000	-
		4120	-	5 000	5 000	5 000	-
		4440	-	5 800	5 800	-	-
600	Transport i łączność		29 146 000	29 146 000	29 146 000	-	-
	60003		29 000 000	29 000 000	29 000 000	-	-
		2210	29 000 000	-	-	-	-
		2630	-	29 000 000	29 000 000	-	-
	60095		146 000	146 000	146 000	-	-
		2210	146 000	-	-	-	-
		4300	-	146 000	146 000	-	-
630	Turystyka		291 000	291 000	291 000	275 600	-
	63095		291 000	291 000	291 000	275 600	-
		2210	291 000	-	-	-	-
		4010	-	202 600	202 600	202 600	-
		4040	-	21 000	21 000	21 000	-
		4110	-	37 000	37 000	37 000	-
		4120	-	5 000	5 000	5 000	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4300	-	10 000	10 000	-	-
		4440	-	5 400	5 400	-	-
710	Działalność usługowa		2 564 000	2 564 000	2 564 000	1 764 931	-
	71012		2 496 000	2 496 000	2 496 000	1 698 331	-
		2210	2 496 000	-	-	-	-
		3020	-	1 200	1 200	-	-
		4010	-	1 331 929	1 331 929	1 331 929	-
		4040	-	106 969	106 969	106 969	-
		4110	-	232 433	232 433	232 433	-
		4120	-	27 000	27 000	27 000	-
		4140	-	28 351	28 351	-	-
		4210	-	7 878	7 878	-	-
		4260	-	96 000	96 000	-	-
		4270	-	2 000	2 000	-	-
		4280	-	1 200	1 200	-	-
		4300	-	278 000	278 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	-	25 000	25 000	-	-
		4400	-	315 700	315 700	-	-
		4410	-	1 000	1 000	-	-
		4430	-	5 000	5 000	-	-
		4440	-	32 940	32 940	-	-
		4530	-	1 400	1 400	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
	71095		68 000	68 000	68 000	66 600	-
		2210	68 000	-	-	-	-
		4010	-	52 000	52 000	52 000	-
		4040	-	6 200	6 200	6 200	-
		4110	-	7 400	7 400	7 400	-
		4120	-	1 000	1 000	1 000	-
		4440	-	1 400	1 400	-	-
750	Administracja publiczna		308 000	308 000	308 000	238 004	-
	75011		108 000	108 000	108 000	105 700	-
		2210	108 000	-	-	-	-
		4010	-	79 200	79 200	79 200	-
		4040	-	9 700	9 700	9 700	-
		4110	-	14 800	14 800	14 800	-
		4120	-	2 000	2 000	2 000	-
		4440	-	2 300	2 300	-	-
	75084		200 000	200 000	200 000	132 304	-
		2210	200 000	-	-	-	-
		4010	-	95 140	95 140	95 140	-
		4040	-	5 700	5 700	5 700	-
		4110	-	18 819	18 819	18 819	-
		4120	-	2 645	2 645	2 645	-
		4170	-	10 000	10 000	10 000	-
		4210	-	5 000	5 000	-	-
		4300	-	61 036	61 036	-	-
		4440	-	1 660	1 660	-	-
752	Obrona narodowa		2 000	2 000	2 000	-	-
	75212		2 000	2 000	2 000	-	-
		2210	2 000	-	-	-	-
		4700	-	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia		257 000	257 000	257 000	5 500	-
	85156		180 000	180 000	180 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	180 000	-	-	-	-
		2360	-	66 600	66 600	-	-
		4130	-	113 400	113 400	-	-
	85195		77 000	77 000	77 000	5 500	-
		2210	77 000	-	-	-	-
		4170	-	5 500	5 500	5 500	-
		4280	-	71 500	71 500	-	-
855	Rodzina		3 271 000	3 271 000	3 271 000	2 292 720	-
	85509		3 271 000	3 271 000	3 271 000	2 292 720	-
		2210	3 271 000	-	-	-	-
		2360	-	650 000	650 000	-	-
		3020	-	600	600	-	-
		4010	-	1 750 000	1 750 000	1 750 000	-
		4040	-	157 000	157 000	157 000	-
		4110	-	326 000	326 000	326 000	-
		4120	-	47 000	47 000	47 000	-
		4140	-	43 000	43 000	-	-
		4170	-	12 720	12 720	12 720	-
		4210	-	19 000	19 000	-	-
		4240	-	1 000	1 000	-	-
		4260	-	54 000	54 000	-	-
		4270	-	4 000	4 000	-	-
		4280	-	1 300	1 300	-	-
		4300	-	58 000	58 000	-	-
		4360	-	12 500	12 500	-	-
		4400	-	81 000	81 000	-	-
		4410	-	3 580	3 580	-	-
		4440	-	40 000	40 000	-	-
		4480	-	5 600	5 600	-	-
		4520	-	3 200	3 200	-	-
		4700	-	1 500	1 500	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 437 600	-
	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	-

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
	90005		104 000	104 000	104 000	-	-
		2210	104 000	-	-	-	-
		4300	-	104 000	104 000	-	-
	90095		1 441 000	1 441 000	1 441 000	1 412 600	-
		2210	1 441 000	-	-	-	-
		4010	-	1 022 600	1 022 600	1 022 600	-
		4040	-	180 000	180 000	180 000	-
		4110	-	185 000	185 000	185 000	-
		4120	-	25 000	25 000	25 000	-
		4440	-	28 400	28 400	-	-
	Ogółem		38 478 000	38 478 000	38 478 000	6 971 262	-

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						Wynagr. i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 320 000	5 320 000	5 320 000	3 895 000	-
	01041		5 320 000	5 320 000	5 320 000	3 895 000	-
		2008	439 000	311 740	311 740	-	-
		2009	251 000	178 260	178 260	-	-
		2058	2 946 000	127 260	127 260	-	-
		2059	1 684 000	72 740	72 740	-	-
		4018	-	1 908 900	1 908 900	1 908 900	-
		4019	-	1 091 100	1 091 100	1 091 100	-
		4048	-	162 257	162 257	162 257	-
		4049	-	92 743	92 743	92 743	-
		4118	-	356 328	356 328	356 328	-
		4119	-	203 672	203 672	203 672	-
		4128	-	50 904	50 904	50 904	-
		4129	-	29 096	29 096	29 096	-
		4218	-	50 267	50 267	-	-
		4219	-	28 733	28 733	-	-
		4308	-	276 791	276 791	-	-
		4309	-	158 209	158 209	-	-

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
		4368	-	1 909	1 909	-	-
		4369	-	1 091	1 091	-	-
		4398	-	6 294	6 294	-	-
		4399	-	3 706	3 706	-	-
		4418	-	52 176	52 176	-	-
		4419	-	29 824	29 824	-	-
		4708	-	80 174	80 174	-	-
		4709	-	45 826	45 826	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo		896 000	896 000	896 000	830 920	-
	05011		896 000	896 000	896 000	830 920	-
		2058	672 000	-	-	-	-
		2059	224 000	-	-	-	-
		4018	-	480 000	480 000	480 000	-
		4019	-	160 000	160 000	160 000	-
		4048	-	40 875	40 875	40 875	-
		4049	-	13 625	13 625	13 625	-
		4118	-	89 550	89 550	89 550	-
		4119	-	29 850	29 850	29 850	-
		4128	-	12 765	12 765	12 765	-
		4129	-	4 255	4 255	4 255	-
		4218	-	6 000	6 000	-	-
		4219	-	2 000	2 000	-	-
		4308	-	9 060	9 060	-	-
		4309	-	3 020	3 020	-	-
		4368	-	750	750	-	-
		4369	-	250	250	-	-
		4418	-	18 000	18 000	-	-
		4419	-	6 000	6 000	-	-
		4708	-	15 000	15 000	-	-
		4709	-	5 000	5 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		44 554	44 554	44 554	19 600	-
	80195		44 554	44 554	44 554	19 600	-
		2220	44 554	-	-	-	-
		4110	-	2 000	2 000	2 000	-
		4120	-	500	500	500	-
		4170	-	17 100	17 100	17 100	-
		4190	-	2 000	2 000	-	-

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
		4220	-	654	654	-	-
		4300	-	22 000	22 000	-	-
		4410	-	300	300	-	-
Ogółem			6 260 554	6 260 554	6 260 554	4 745 520	-

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	38 478 000	38 478 000	38 478 000	6 971 262	-
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 260 554	6 260 554	6 260 554	4 745 520	-
SUMA A + B	44 738 554	44 738 554	44 738 554	11 716 782	-

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	z tego:	wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące		w tym:
							dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność		30 649 294	30 649 294	24 000 000	24 000 000	6 649 294
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	
		pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	4 617 953	4 617 953	-	-	4 617 953
		Boronów	109 962	109 962	-	-	109 962
		Czerwionka-Leszczyny	98 400	98 400	-	-	98 400
		Gilowice	150 000	150 000	-	-	150 000
		Knurów	1 050 000	1 050 000	-	-	1 050 000
		Lyski	156 628	156 628	-	-	156 628
		Niegowa	50 000	50 000	-	-	50 000
		Pilchowice	490 000	490 000	-	-	490 000
		Pilica	203 640	203 640	-	-	203 640
		Racibórz	545 269	545 269	-	-	545 269
		Szczyrk	135 000	135 000	-	-	135 000
		Świnna	160 000	160 000	-	-	160 000
		Żarki	146 370	146 370	-	-	146 370
		Wodzisław Śląski	858 711	858 711	-	-	858 711
Myszków (ZDW K-ce)	463 973	463 973	-	-	463 973		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	2 031 341	2 031 341	-	-	2 031 341
		miasto Zabrze	331 341	331 341	-	-	331 341
		miasto Gliwice	1 700 000	1 700 000	-	-	1 700 000
710	Działalność usługowa		1 610 664	1 610 664	850	-	1 609 814
	71095	Pozostała działalność	1 610 664	1 610 664	850	-	1 609 814
		powiat Bielski	1 610 664	1 610 664	850		1 609 814
801	Oświata i wychowanie		16 000	16 000	16 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000	16 000	16 000	-	-
		miasto Chorzów	9 000	9 000	9 000	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	3 000	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	4 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 338	114 338	114 338	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 338	114 338	114 338	-	-
		miasto Chorzów	114 338	114 338	114 338	-	-
855	Rodzina		6 935 947	*	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 000	*	-	-	-
		prowadzenie ośrodków preadopcyjnych	1 309 000	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 626 947	*	-	-	-
		prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych	5 626 947	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		190 000	177 540	177 540	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000	177 540	177 540	-	-
		Województwo Małopolskie	177 540	177 540	177 540	-	-
		Refundacja - Województwo Małopolskie	12 460	**	-	-	-
		RAZEM	39 516 243	32 567 836	24 308 728	24 000 000	8 259 108

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

** Dochody stanowią refundację części wydatków poniesionych przez Województwo Śląskie w 2017 roku

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo		17 868 917	6 027 000	-	23 895 917
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 253 297	-	-	5 253 297
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	707 000	-	707 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 875 620	-	-	1 875 620
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 320 000	-	5 619 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
	01095	Pozostała działalność	5 941 000	-	-	5 941 000
020	Leśnictwo		1 004 254	-	-	1 004 254
	02095	Pozostała działalność	1 004 254	-	-	1 004 254
050	Rybolówstwo i rybactwo		57 427	964 000	-	1 021 427
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	896 000	-	953 427
	05095	Pozostała działalność	-	68 000	-	68 000
100	Górnictwo i kopalnictwo		4 000	294 000	-	298 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000
	10095	Pozostała działalność	-	294 000	-	294 000
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 855 150	-	-	3 855 150
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 567 565	-	-	1 567 565
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	-	-	2 287 585
600	Transport i łączność		927 444 078	29 146 000	30 649 294	987 239 372
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	-	-	357 309 443
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	29 000 000	24 000 000	53 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	552 436 350	-	4 617 953	557 054 303
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	2 000 000	-	2 031 341	4 031 341
	60095	Pozostała działalność	15 698 285	146 000	-	15 844 285
630	Turystyka		95 000	291 000	-	386 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
	63095	Pozostała działalność	-	291 000	-	291 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		34 536 150	-	-	34 536 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	-	-	23 372 010
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	-	-	11 164 140
710	Działalność usługowa		17 672 325	2 564 000	1 610 664	21 846 989
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	-	-	100 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	-	-	255 188
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 902	2 496 000	-	3 294 902
	71095	Pozostała działalność	16 518 235	68 000	1 610 664	18 196 899
750	Administracja publiczna		189 273 975	308 000	-	189 581 975
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	108 000	-	108 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	-	-	4 823 116
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	-	-	146 365 131
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	-	-	14 224 631
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	200 000	-	200 000
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	-	-	23 861 097
752	Obrona narodowa		9 500	2 000	-	11 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 500	2 000	-	11 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 540 000	-	-	3 540 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000
757	Obsługa długu publicznego		22 927 856	-	-	22 927 856
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	-	-	20 372 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	-	-	2 555 856
758	Różne rozliczenia		9 050 000	-	-	9 050 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	-	-	9 050 000
801	Oświata i wychowanie		95 197 664	44 554	16 000	95 258 218
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 866	-	-	2 587 866
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 867 441	-	-	12 867 441
	80110	Gimnazja	1 815 390	-	-	1 815 390
	80111	Gimnazja specjalne	6 157 974	-	-	6 157 974
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 961	-	-	49 961
	80120	Licea ogólnokształcące	3 963 574	-	-	3 963 574
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 933	-	-	755 933
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 602 164	-	-	1 602 164
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 675 485	-	-	4 675 485
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 282 613	-	-	17 282 613
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 883 459	-	-	13 883 459
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 495 139	-	16 000	12 511 139
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 150	-	-	306 150
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	-	-	110 929

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 210	-	-	35 210
	80195	Pozostała działalność	16 608 376	44 554	-	16 652 930
851	Ochrona zdrowia		89 116 170	257 000	-	89 373 170
	85111	Szpitala ogólne	61 313 858	-	-	61 313 858
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	564 742	-	-	564 742
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 095 568	-	-	1 095 568
	85141	Ratownictwo medyczne	6 022 805	-	-	6 022 805
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	478 847	-	-	478 847
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 404 400	-	-	1 404 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 600	-	-	2 995 600
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
	85195	Pozostała działalność	8 240 350	77 000	-	8 317 350
852	Pomoc społeczna		24 514 607	-	-	24 514 607
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500	-	-	62 500
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	-	-	2 897 132
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	-	-	21 554 975
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 793 813	-	-	79 793 813
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 264 000	-	-	2 264 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	59 725 858	-	-	59 725 858
	85395	Pozostała działalność	17 132 405	-	-	17 132 405
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 773 921	-	114 338	42 888 259
	85401	Świetlice szkolne	597 404	-	-	597 404
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	-	-	11 950 443
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	-	-	366 777
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 789 977	-	114 338	8 904 315
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	-	-	961 320

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Ogółem wydatki (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 695 001	-	-	3 695 001
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 260 286	-	-	16 260 286
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 713	-	-	152 713
855	Rodzina		9 738 947	3 271 000	-	13 009 947
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	-	-	18 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 000	3 271 000	-	4 580 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	-	-	5 626 947
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	-	-	2 785 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 923 205	1 570 000	177 540	17 670 745
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 415	-	-	8 975 415
	90002	Gospodarka odpadami	127 522	25 000	-	152 522
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 145 793	104 000	177 540	5 427 333
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	-	-	303 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	-	-	44 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	-	-	3 600
	90095	Pozostała działalność	223 875	1 441 000	-	1 664 875
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154 137 823	-	-	154 137 823
	92106	Teatry	33 845 439	-	-	33 845 439
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 076 666	-	-	13 076 666
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 746 019	-	-	3 746 019
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 900 579	-	-	31 900 579
	92116	Biblioteki	14 847 487	-	-	14 847 487
	92118	Muzea	48 163 300	-	-	48 163 300
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 575 473	-	-	3 575 473
	92195	Pozostała działalność	4 982 860	-	-	4 982 860
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		23 160 417	-	-	23 160 417
	92502	Parki krajobrazowe	4 375 422	-	-	4 375 422
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 784 995	-	-	18 784 995
926	Kultura fizyczna		32 102 125	-	-	32 102 125
	92601	Obiekty sportowe	25 645 000	-	-	25 645 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125
OGÓŁEM			1 793 797 324	44 738 554	32 567 836	1 871 103 714

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK
(w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo		23 895 917	16 439 917	7 456 000	31,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 253 297	5 195 297	58 000	1,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	707 000	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 875 620	1 875 620	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 619 000	5 619 000	-	-
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	102 000	4 398 000	97,7
	01095	Pozostała działalność	5 941 000	2 941 000	3 000 000	50,5
020	Leśnictwo		1 004 254	983 754	20 500	2,0
	02095	Pozostała działalność	1 004 254	983 754	20 500	2,0
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 021 427	1 021 427	-	-
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	953 427	953 427	-	-
	05095	Pozostała działalność	68 000	68 000	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		298 000	298 000	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	4 000	-	-
	10095	Pozostała działalność	294 000	294 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 855 150	2 306 950	1 548 200	40,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 567 565	19 365	1 548 200	98,8
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	2 287 585	-	-
600	Transport i łączność		987 239 372	314 105 767	673 133 605	68,2
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	190 086 943	167 222 500	46,8
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	53 000 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	557 054 303	70 381 939	486 672 364	87,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 031 341	-	4 031 341	100,0
	60095	Pozostała działalność	15 844 285	636 885	15 207 400	96,0
630	Turystyka		386 000	386 000	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	291 000	291 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		34 536 150	7 718 750	26 817 400	77,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	7 577 510	15 794 500	67,6
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	141 240	11 022 900	98,7
710	Działalność usługowa		21 846 989	4 065 309	17 781 680	81,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	255 188	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 294 902	3 025 121	269 781	8,2
	71095	Pozostała działalność	18 196 899	685 000	17 511 899	96,2
750	Administracja publiczna		189 581 975	184 828 375	4 753 600	2,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	4 823 116	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	142 431 551	3 933 580	2,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	14 224 631	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	23 041 077	820 020	3,4
752	Obrona narodowa		11 500	11 500	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500	11 500	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 540 000	540 000	3 000 000	84,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	3 000 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	540 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego		22 927 856	22 927 856	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	20 372 000	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	2 555 856	-	-
758	Różne rozliczenia		9 050 000	9 050 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	9 050 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		95 258 218	92 698 018	2 560 200	2,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 866	2 587 866	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 867 441	12 798 441	69 000	0,5
	80110	Gimnazja	1 815 390	1 815 390	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	6 157 974	6 157 974	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 961	49 961	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 963 574	3 963 574	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 933	755 933	-	-
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 602 164	1 602 164	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 675 485	4 675 485	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 282 613	17 270 613	12 000	0,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 883 459	13 847 459	36 000	0,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 511 139	12 511 139	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	306 150	306 150	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	110 929	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 210	35 210	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 652 930	14 209 730	2 443 200	14,7
851	Ochrona zdrowia		89 373 170	32 448 895	56 924 275	63,7
	85111	Szpitala ogólne	61 313 858	19 500 000	41 813 858	68,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	564 742	-	564 742	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 095 568	1 095 568	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	6 022 805	11 880	6 010 925	99,8
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	478 847	478 847	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 404 400	444 400	960 000	68,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 600	1 795 600	1 200 000	40,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	8 317 350	1 942 600	6 374 750	76,6
852	Pomoc społeczna		24 514 607	19 766 207	4 748 400	19,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500	62 500	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	2 882 132	15 000	0,5
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	16 821 575	4 733 400	22,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 793 813	79 075 813	718 000	0,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 264 000	2 264 000	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	59 725 858	59 692 858	33 000	0,1
	85395	Pozostała działalność	17 132 405	16 447 405	685 000	4,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 888 259	36 695 017	6 193 242	14,4
	85401	Świetlice szkolne	597 404	597 404	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	11 950 443	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	366 777	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 904 315	3 970 169	4 934 146	55,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	961 320	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 695 001	3 695 001	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 260 286	15 001 190	1 259 096	7,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 713	152 713	-	-
855	Rodzina		13 009 947	12 664 947	345 000	2,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	18 000	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 580 000	4 580 000	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	5 626 947	-	-
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	2 440 000	345 000	12,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 670 745	3 924 395	13 746 350	77,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 415	106 815	8 868 600	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	152 522	152 522	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 427 333	769 833	4 657 500	85,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	82 750	220 250	72,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 600	3 600	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 664 875	1 664 875	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154 137 823	142 992 981	11 144 842	7,2
	92106	<i>Teatry</i>	33 845 439	33 804 607	40 832	0,1
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	13 076 666	13 076 666	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 746 019	3 746 019	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	31 900 579	28 850 297	3 050 282	9,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 847 487	12 047 454	2 800 033	18,9
	92118	<i>Muzea</i>	48 163 300	47 966 534	196 766	0,4
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 575 473	446 694	3 128 779	87,5
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 982 860	3 054 710	1 928 150	38,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		23 160 417	19 992 417	3 168 000	13,7
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 375 422	4 055 422	320 000	7,3
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 784 995	15 936 995	2 848 000	15,2
926	Kultura fizyczna		32 102 125	32 102 125	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 645 000	25 645 000	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	6 457 125	-	-
OGÓŁEM			1 871 103 714	1 037 044 420	834 059 294	44,6

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 ROK**

(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 868 917	6 027 000	-	23 895 917
		Wydatki bieżące, w tym:	10 412 917	6 027 000	-	16 439 917
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 432 917	706 500	-	8 139 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 565	602 930	-	6 279 495
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 352	103 570	-	1 859 922
		Dotacje na zadania bieżące	2 672 000	-	-	2 672 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	500	-	9 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 320 000	-	5 619 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 456 000	-	-	7 456 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 456 000	-	-	7 456 000
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 253 297	-	-	5 253 297
		Wydatki bieżące, w tym:	5 195 297	-	-	5 195 297
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 186 297	-	-	5 186 297
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 297 505	-	-	4 297 505
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 792	-	-	888 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	58 000	-	-	58 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	-	-	58 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	707 000	-	707 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	707 000	-	707 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	706 500	-	706 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	602 930	-	602 930
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	103 570	-	103 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 875 620	-	-	1 875 620
		Wydatki bieżące, w tym:	1 875 620	-	-	1 875 620
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 875 620	-	-	1 875 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 060	-	-	1 379 060
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 560	-	-	496 560
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 320 000	-	5 619 000
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 320 000	-	5 619 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 320 000	-	5 619 000
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	102 000	-	-	102 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	-	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 398 000	-	-	4 398 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 000	-	-	4 398 000
	01095	Pozostała działalność	5 941 000	-	-	5 941 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 941 000	-	-	2 941 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000	-	-	341 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	-	-	341 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	-	-	2 600 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
020		Leśnictwo	1 004 254	-	-	1 004 254
		Wydatki bieżące, w tym:	983 754	-	-	983 754
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 881	-	-	978 881
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 150	-	-	609 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 731	-	-	369 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873	-	-	4 873
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 500	-	-	20 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	-	-	20 500
	02095	Pozostała działalność	1 004 254	-	-	1 004 254
		Wydatki bieżące, w tym:	983 754	-	-	983 754
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 881	-	-	978 881
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 150	-	-	609 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 731	-	-	369 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873	-	-	4 873
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 500	-	-	20 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	-	-	20 500
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	964 000	-	1 021 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	964 000	-	1 021 427
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	68 000	-	68 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 777	-	65 777
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 223	-	2 223
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	896 000	-	953 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	896 000	-	953 427
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	896 000	-	953 427
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	896 000	-	953 427
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347
	05095	Pozostała działalność	-	68 000	-	68 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	68 000	-	68 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	68 000	-	68 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 777	-	65 777
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 223	-	2 223
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	294 000	-	298 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	294 000	-	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	294 000	-	298 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 200	-	288 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	5 800	-	9 800
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000
	10095	Pozostała działalność	-	294 000	-	294 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	294 000	-	294 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	294 000	-	294 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 200	-	288 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 800	-	5 800
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 855 150	-	-	3 855 150
		Wydatki bieżące, w tym:	2 306 950	-	-	2 306 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 306 950	-	-	2 306 950
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 200	-	-	1 548 200
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 567 565	-	-	1 567 565
		Wydatki bieżące, w tym:	19 365	-	-	19 365
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 365	-	-	19 365
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 200	-	-	1 548 200
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	-	-	2 287 585
		Wydatki bieżące, w tym:	2 287 585	-	-	2 287 585
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 287 585	-	-	2 287 585
600		Transport i łączność	927 444 078	29 146 000	30 649 294	987 239 372
		Wydatki bieżące, w tym:	260 959 767	29 146 000	24 000 000	314 105 767
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 732 439	146 000	-	52 878 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 800	-	-	10 176 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 555 639	146 000	-	42 701 639
		Dotacje na zadania bieżące	207 958 843	29 000 000	24 000 000	260 958 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 185	-	-	197 185
		Wydatki majątkowe, w tym:	666 484 311	-	6 649 294	673 133 605
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 484 311	-	6 649 294	673 133 605
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 973 990	-	463 973	582 437 963
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	-	-	357 309 443
		Wydatki bieżące, w tym:	190 086 943	-	-	190 086 943
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 401 800	-	-	4 401 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 401 800	-	-	4 401 800
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143
		Wydatki majątkowe, w tym:	167 222 500	-	-	167 222 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 222 500	-	-	167 222 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 218 500	-	-	167 218 500
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	29 000 000	24 000 000	53 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	29 000 000	24 000 000	53 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	29 000 000	24 000 000	53 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	552 436 350	-	4 617 953	557 054 303
		Wydatki bieżące, w tym:	70 381 939	-	-	70 381 939
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 037 939	-	-	48 037 939
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 800	-	-	10 176 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 861 139	-	-	37 861 139
		Dotacje na zadania bieżące	22 273 700	-	-	22 273 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	-	-	70 300
		Wydatki majątkowe, w tym:	482 054 411	-	4 617 953	486 672 364
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 054 411	-	4 617 953	486 672 364
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 548 090	-	463 973	400 012 063
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000	-	2 031 341	4 031 341
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	2 031 341	4 031 341
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	2 031 341	4 031 341
	60095	Pozostała działalność	15 698 285	146 000	-	15 844 285
		Wydatki bieżące, w tym:	490 885	146 000	-	636 885
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 700	146 000	-	438 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700	146 000	-	438 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 185	-	-	197 185
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 207 400	-	-	15 207 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 207 400	-	-	15 207 400
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 207 400	-	-	15 207 400
630		Turystyka	95 000	291 000	-	386 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	291 000	-	386 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291 000	-	291 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 600	-	275 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 400	-	15 400
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000
	63095	Pozostała działalność	-	291 000	-	291 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	291 000	-	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291 000	-	291 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 600	-	275 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 400	-	15 400
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 536 150	-	-	34 536 150
		Wydatki bieżące, w tym:	7 718 750	-	-	7 718 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 510	-	-	7 566 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 600	-	-	2 170 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 910	-	-	5 395 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 240	-	-	141 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 817 400	-	-	26 817 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 817 400	-	-	26 817 400
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 022 900	-	-	11 022 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	-	-	23 372 010
		Wydatki bieżące, w tym:	7 577 510	-	-	7 577 510
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 510	-	-	7 566 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 600	-	-	2 170 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 910	-	-	5 395 910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 794 500	-	-	15 794 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 794 500	-	-	15 794 500
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	-	-	11 164 140
		Wydatki bieżące, w tym:	141 240	-	-	141 240
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 240	-	-	141 240
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 022 900	-	-	11 022 900
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 022 900	-	-	11 022 900
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 022 900	-	-	11 022 900
710		Działalność usługowa	17 672 325	2 564 000	1 610 664	21 846 989
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500 459	2 564 000	850	4 065 309
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 809	2 562 800	-	3 910 609
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 212	1 764 931	-	2 134 143
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 597	797 869	-	1 776 466
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	-	-	152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 200	-	1 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	150	-	850	1 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 171 866	-	1 609 814	17 781 680
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 866	-	1 609 814	2 163 680
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 085	-	1 609 814	1 893 899
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	-	-	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	-	-	10 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 500	-	-	89 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	-	-	255 188
		Wydatki bieżące, w tym:	255 188	-	-	255 188
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 188	-	-	255 188
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	-	85 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 188	-	-	170 188
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 902	2 496 000	-	3 294 902
		Wydatki bieżące, w tym:	529 121	2 496 000	-	3 025 121
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 621	2 494 800	-	3 021 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 712	1 698 331	-	1 972 043
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 909	796 469	-	1 049 378
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 200	-	1 700
		Wydatki majątkowe, w tym:	269 781	-	-	269 781
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 781	-	-	269 781
	71095	Pozostała działalność	16 518 235	68 000	1 610 664	18 196 899
		Wydatki bieżące, w tym:	616 150	68 000	850	685 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 000	68 000	-	534 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 600	-	66 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	1 400	-	467 400
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150	-	850	1 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 902 085	-	1 609 814	17 511 899
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 085	-	1 609 814	1 893 899
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 085	-	1 609 814	1 893 899
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000
750		Administracja publiczna	189 273 975	308 000	-	189 581 975
		Wydatki bieżące, w tym:	184 520 375	308 000	-	184 828 375
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 506 947	308 000	-	105 814 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 656 706	238 004	-	65 894 710
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 850 241	69 996	-	39 920 237
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 280	-	-	2 098 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 500	-	-	1 602 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 312 648	-	-	75 312 648
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 625 228	-	-	57 625 228
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 753 600	-	-	4 753 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 753 600	-	-	4 753 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 380	-	-	1 344 380
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	108 000	-	108 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	108 000	-	108 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	108 000	-	108 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	105 700	-	105 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	-	-	4 823 116
		Wydatki bieżące, w tym:	4 823 116	-	-	4 823 116
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 346 116	-	-	3 346 116
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 346 116	-	-	3 346 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	-	-	146 365 131
		Wydatki bieżące, w tym:	142 431 551	-	-	142 431 551
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 197 758	-	-	81 197 758
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 781 598	-	-	62 781 598
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 416 160	-	-	18 416 160
		Dotacje na zadania bieżące	1 577 375	-	-	1 577 375
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	-	-	106 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 549 918	-	-	59 549 918
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 508 668	-	-	47 508 668
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 933 580	-	-	3 933 580
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 933 580	-	-	3 933 580
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 080	-	-	667 080
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	-	-	14 224 631
		Wydatki bieżące, w tym:	14 224 631	-	-	14 224 631
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 924 631	-	-	13 924 631
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 154	-	-	157 154
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 767 477	-	-	13 767 477
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	200 000	-	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	200 000	-	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	200 000	-	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	132 304	-	132 304
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67 696	-	67 696
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	-	-	23 861 097
		Wydatki bieżące, w tym:	23 041 077	-	-	23 041 077
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 038 442	-	-	7 038 442
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 954	-	-	2 717 954

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320 488	-	-	4 320 488
		Dotacje na zadania bieżące	220 905	-	-	220 905
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	19 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 762 730	-	-	15 762 730
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 560	-	-	10 116 560
		Wydatki majątkowe, w tym:	820 020	-	-	820 020
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 020	-	-	820 020
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 300	-	-	677 300
752		Obrona narodowa	9 500	2 000	-	11 500
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	2 000	-	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	2 000	-	11 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 000	-	11 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 500	2 000	-	11 500
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	2 000	-	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	2 000	-	11 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 000	-	11 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 000	-	-	3 540 000
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000
757		Obsługa długu publicznego	22 927 856	-	-	22 927 856
		Wydatki bieżące, w tym:	22 927 856	-	-	22 927 856
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	-	-	20 372 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 372 000	-	-	20 372 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	-	-	2 555 856
		Wydatki bieżące, w tym:	2 555 856	-	-	2 555 856
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856
758		Różne rozliczenia	9 050 000	-	-	9 050 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050 000	-	-	9 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 050 000	-	-	9 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050 000	-	-	9 050 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	-	-	9 050 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050 000	-	-	9 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 050 000	-	-	9 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050 000	-	-	9 050 000
801		Oświata i wychowanie	95 197 664	44 554	16 000	95 258 218
		Wydatki bieżące, w tym:	92 637 464	44 554	16 000	92 698 018
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 249 739	44 554	16 000	78 310 293
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 186 604	19 600	-	66 206 204
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 063 135	24 954	16 000	12 104 089
		Dotacje na zadania bieżące	366 440	-	-	366 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 315	-	-	896 315
		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	13 124 970	-	-	13 124 970
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	-	-	30 351
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 560 200	-	-	2 560 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 560 200	-	-	2 560 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 200	-	-	2 443 200
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 866	-	-	2 587 866
		Wydatki bieżące, w tym:	2 587 866	-	-	2 587 866
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 580 046	-	-	2 580 046
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 826	-	-	2 154 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 220	-	-	425 220
		Dotacje na zadania bieżące	960	-	-	960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860	-	-	6 860
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 867 441	-	-	12 867 441
		Wydatki bieżące, w tym:	12 798 441	-	-	12 798 441
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 553 881	-	-	12 553 881
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 213	-	-	11 002 213
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 668	-	-	1 551 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 560	-	-	244 560
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 000	-	-	69 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000	-	-	69 000
	80110	Gimnazja	1 815 390	-	-	1 815 390
		Wydatki bieżące, w tym:	1 815 390	-	-	1 815 390
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 810 432	-	-	1 810 432
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 880	-	-	1 318 880
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 552	-	-	491 552
		Dotacje na zadania bieżące	480	-	-	480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478	-	-	4 478
	80111	Gimnazja specjalne	6 157 974	-	-	6 157 974
		Wydatki bieżące, w tym:	6 157 974	-	-	6 157 974
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 019 069	-	-	6 019 069
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 048	-	-	5 399 048
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 021	-	-	620 021
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 905	-	-	138 905
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 961	-	-	49 961

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	49 961	-	-	49 961
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 961	-	-	49 961
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 961	-	-	49 961
	80120	Licea ogólnokształcące	3 963 574	-	-	3 963 574
		Wydatki bieżące, w tym:	3 963 574	-	-	3 963 574
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 951 512	-	-	3 951 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 755	-	-	2 997 755
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 757	-	-	953 757
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062	-	-	12 062
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 933	-	-	755 933
		Wydatki bieżące, w tym:	755 933	-	-	755 933
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 203	-	-	725 203
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 473	-	-	663 473
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 730	-	-	61 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 730	-	-	30 730
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 602 164	-	-	1 602 164
		Wydatki bieżące, w tym:	1 602 164	-	-	1 602 164
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 597 535	-	-	1 597 535
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 378	-	-	1 470 378
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 157	-	-	127 157
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629	-	-	4 629
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 675 485	-	-	4 675 485
		Wydatki bieżące, w tym:	4 675 485	-	-	4 675 485
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 660 945	-	-	4 660 945
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 489	-	-	4 181 489
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 456	-	-	479 456
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540	-	-	14 540
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 282 613	-	-	17 282 613
		Wydatki bieżące, w tym:	17 270 613	-	-	17 270 613
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 143 759	-	-	17 143 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 467 986	-	-	14 467 986
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 773	-	-	2 675 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 854	-	-	126 854
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000	-	-	12 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000	-	-	12 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 883 459	-	-	13 883 459
		Wydatki bieżące, w tym:	13 847 459	-	-	13 847 459
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 718 351	-	-	13 718 351
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 683 884	-	-	11 683 884
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034 467	-	-	2 034 467
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	-	-	15 800
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	113 308	-	-	113 308
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	-	-	30 351
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 000	-	-	36 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	-	-	36 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 495 139	-	16 000	12 511 139
		Wydatki bieżące, w tym:	12 495 139	-	16 000	12 511 139
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 464 245	-	16 000	12 480 245
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 055	-	-	10 418 055
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 190	-	16 000	2 062 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 894	-	-	30 894
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 150	-	-	306 150
		Wydatki bieżące, w tym:	306 150	-	-	306 150
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 930	-	-	305 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 559	-	-	91 559
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 371	-	-	214 371
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	-	-	110 929
		Wydatki bieżące, w tym:	110 929	-	-	110 929
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 929	-	-	110 929
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 017	-	-	104 017
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 912	-	-	6 912
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 210	-	-	35 210
		Wydatki bieżące, w tym:	35 210	-	-	35 210
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 210	-	-	35 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 510	-	-	31 510
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700
	80195	Pozostała działalność	16 608 376	44 554	-	16 652 930
		Wydatki bieżące, w tym:	14 165 176	44 554	-	14 209 730
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 731	44 554	-	567 285
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 531	19 600	-	221 131
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 200	24 954	-	346 154
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	-	-	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 783	-	-	265 783
		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	13 011 662	-	-	13 011 662
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 443 200	-	-	2 443 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 443 200	-	-	2 443 200
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 200	-	-	2 443 200
851	Ochrona zdrowia		89 116 170	257 000	-	89 373 170
		Wydatki bieżące, w tym:	32 191 895	257 000	-	32 448 895
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 287 168	190 400	-	29 477 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 490	5 500	-	111 990
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 180 678	184 900	-	29 365 578

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	2 415 000	66 600	-	2 481 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 847	-	-	478 847
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	-	-	63 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 924 275	-	-	56 924 275
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 924 275	-	-	56 924 275
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 979 353	-	-	10 979 353
	85111	Szpital ogólny	61 313 858	-	-	61 313 858
		Wydatki bieżące, w tym:	19 500 000	-	-	19 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 500 000	-	-	19 500 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500 000	-	-	19 500 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	41 813 858	-	-	41 813 858
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 813 858	-	-	41 813 858
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 979 353	-	-	10 979 353
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	564 742	-	-	564 742
		Wydatki majątkowe, w tym:	564 742	-	-	564 742
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	564 742	-	-	564 742
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 095 568	-	-	1 095 568
		Wydatki bieżące, w tym:	1 095 568	-	-	1 095 568
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 095 568	-	-	1 095 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 568	-	-	1 095 568
	85141	Ratownictwo medyczne	6 022 805	-	-	6 022 805
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 010 925	-	-	6 010 925
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 010 925	-	-	6 010 925
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	478 847	-	-	478 847
		Wydatki bieżące, w tym:	478 847	-	-	478 847
		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	478 847	-	-	478 847
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	-	-	63 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 404 400	-	-	1 404 400
		Wydatki bieżące, w tym:	444 400	-	-	444 400
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 400	-	-	204 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 960	-	-	27 960

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 440	-	-	176 440
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	-	-	240 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	960 000	-	-	960 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	-	-	960 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 600	-	-	2 995 600
		Wydatki bieżące, w tym:	1 795 600	-	-	1 795 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 600	-	-	265 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 030	-	-	36 030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 570	-	-	229 570
		Dotacje na zadania bieżące	1 530 000	-	-	1 530 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000	-	-	1 200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	113 400	-	113 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	113 400	-	113 400
		Dotacje na zadania bieżące	-	66 600	-	66 600
	85195	Pozostała działalność	8 240 350	77 000	-	8 317 350
		Wydatki bieżące, w tym:	1 865 600	77 000	-	1 942 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 600	77 000	-	1 297 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	5 500	-	48 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 100	71 500	-	1 249 600
		Dotacje na zadania bieżące	645 000	-	-	645 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 374 750	-	-	6 374 750
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 750	-	-	6 374 750
852		Pomoc społeczna	24 514 607	-	-	24 514 607
		Wydatki bieżące, w tym:	19 766 207	-	-	19 766 207
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 941 402	-	-	2 941 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 399	-	-	2 168 399
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 003	-	-	773 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230	-	-	3 230
		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	16 821 575	-	-	16 821 575
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 748 400	-	-	4 748 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 400	-	-	4 748 400
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 400	-	-	4 733 400
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500	-	-	62 500
		Wydatki bieżące, w tym:	62 500	-	-	62 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 500	-	-	62 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500	-	-	62 500
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	-	-	2 897 132
		Wydatki bieżące, w tym:	2 882 132	-	-	2 882 132
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 878 902	-	-	2 878 902
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 399	-	-	2 168 399

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 503	-	-	710 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230	-	-	3 230
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000	-	-	15 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	15 000
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	-	-	21 554 975
		Wydatki bieżące, w tym:	16 821 575	-	-	16 821 575
		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	16 821 575	-	-	16 821 575
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 733 400	-	-	4 733 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 733 400	-	-	4 733 400
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 400	-	-	4 733 400
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 793 813	-	-	79 793 813
		Wydatki bieżące, w tym:	79 075 813	-	-	79 075 813
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 746 174	-	-	11 746 174
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 164 090	-	-	9 164 090
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 582 084	-	-	2 582 084
		Dotacje na zadania bieżące	776 348	-	-	776 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 196	-	-	35 196
		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	66 518 095	-	-	66 518 095
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 570 729	-	-	13 570 729
		Wydatki majątkowe, w tym:	718 000	-	-	718 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 000	-	-	718 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 000	-	-	718 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 264 000	-	-	2 264 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 264 000	-	-	2 264 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 260 000	-	-	2 260 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 000	-	-	1 714 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 000	-	-	546 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	59 725 858	-	-	59 725 858
		Wydatki bieżące, w tym:	59 692 858	-	-	59 692 858
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 470 914	-	-	9 470 914
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 448 490	-	-	7 448 490
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 022 424	-	-	2 022 424
		Dotacje na zadania bieżące	104 798	-	-	104 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 196	-	-	31 196
		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	50 085 950	-	-	50 085 950

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280 629	-	-	11 280 629
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 000	-	-	33 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 000	-	-	33 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000	-	-	33 000
	85395	Pozostała działalność	17 132 405	-	-	17 132 405
		Wydatki bieżące, w tym:	16 447 405	-	-	16 447 405
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 260	-	-	15 260
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	-	-	1 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 660	-	-	13 660
		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	16 432 145	-	-	16 432 145
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 100	-	-	2 290 100
		Wydatki majątkowe, w tym:	685 000	-	-	685 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	685 000	-	-	685 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 000	-	-	685 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 773 921	-	114 338	42 888 259
		Wydatki bieżące, w tym:	36 580 679	-	114 338	36 695 017
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 200 437	-	114 338	32 314 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 218 592	-	-	25 218 592
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 981 845	-	114 338	7 096 183
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 220	-	-	633 220
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 747 022	-	-	3 747 022
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 719	-	-	605 719
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 193 242	-	-	6 193 242
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 193 242	-	-	6 193 242
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 146	-	-	4 934 146
	85401	Świetlice szkolne	597 404	-	-	597 404
		Wydatki bieżące, w tym:	597 404	-	-	597 404
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 404	-	-	597 404
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 288	-	-	570 288
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 116	-	-	27 116
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	-	-	11 950 443
		Wydatki bieżące, w tym:	11 950 443	-	-	11 950 443
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 635 900	-	-	11 635 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 089 637	-	-	10 089 637
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 263	-	-	1 546 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 543	-	-	314 543
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	-	-	366 777
		Wydatki bieżące, w tym:	366 777	-	-	366 777
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 777	-	-	366 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 176	-	-	351 176
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 601	-	-	15 601
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 789 977	-	114 338	8 904 315

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki bieżące, w tym:	3 855 831	-	114 338	3 970 169
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 981	-	114 338	3 967 319
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 719	-	-	1 556 719
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 262	-	114 338	2 410 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 934 146	-	-	4 934 146
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 934 146	-	-	4 934 146
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 146	-	-	4 934 146
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	-	-	961 320
		Wydatki bieżące, w tym:	961 320	-	-	961 320
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960 780	-	-	960 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 995	-	-	724 995
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 785	-	-	235 785
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	-	-	540
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 695 001	-	-	3 695 001
		Wydatki bieżące, w tym:	3 695 001	-	-	3 695 001
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 695 001	-	-	3 695 001
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 001	-	-	605 001
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 260 286	-	-	16 260 286
		Wydatki bieżące, w tym:	15 001 190	-	-	15 001 190
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 633 882	-	-	14 633 882
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925 777	-	-	11 925 777
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 105	-	-	2 708 105
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 287	-	-	315 287
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 021	-	-	52 021
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718	-	-	718
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 259 096	-	-	1 259 096
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 096	-	-	1 259 096
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 713	-	-	152 713
		Wydatki bieżące, w tym:	152 713	-	-	152 713
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 713	-	-	152 713
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 713	-	-	152 713
855		Rodzina	9 738 947	3 271 000	-	13 009 947
		Wydatki bieżące, w tym:	9 393 947	3 271 000	-	12 664 947
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	2 620 400	-	2 638 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 292 720	-	2 294 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	327 680	-	343 680
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	650 000	-	7 585 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000	-	-	2 440 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 000	-	-	345 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 000	-	-	345 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000	-	-	345 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	-	-	18 000
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000	-	-	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	-	-	18 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 000	3 271 000	-	4 580 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 309 000	3 271 000	-	4 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 620 400	-	2 620 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 292 720	-	2 292 720
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	327 680	-	327 680
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 000	650 000	-	1 959 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	-	-	5 626 947
		Wydatki bieżące, w tym:	5 626 947	-	-	5 626 947
		Dotacje na zadania bieżące	5 626 947	-	-	5 626 947
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	-	-	2 785 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 440 000	-	-	2 440 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000	-	-	2 440 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 000	-	-	345 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 000	-	-	345 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000	-	-	345 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 923 205	1 570 000	177 540	17 670 745
		Wydatki bieżące, w tym:	2 176 855	1 570 000	177 540	3 924 395
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 993 087	1 570 000	177 540	3 740 627
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826	1 437 600	-	1 502 426
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 261	132 400	177 540	2 238 201
		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	183 768	-	-	183 768
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 746 350	-	-	13 746 350
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 746 350	-	-	13 746 350
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 746 350	-	-	13 746 350
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 415	-	-	8 975 415
		Wydatki bieżące, w tym:	106 815	-	-	106 815
		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	106 815	-	-	106 815
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 868 600	-	-	8 868 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 868 600	-	-	8 868 600
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 868 600	-	-	8 868 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90002	Gospodarka odpadami	127 522	25 000	-	152 522
		Wydatki bieżące, w tym:	127 522	25 000	-	152 522
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 522	25 000	-	152 522
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 522	-	-	127 522
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 145 793	104 000	177 540	5 427 333
		Wydatki bieżące, w tym:	488 293	104 000	177 540	769 833
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 090	104 000	177 540	695 630
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826	-	-	64 826
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 264	104 000	177 540	630 804
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74 203	-	-	74 203
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 657 500	-	-	4 657 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 657 500	-	-	4 657 500
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 657 500	-	-	4 657 500
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	-	-	303 000
		Wydatki bieżące, w tym:	82 750	-	-	82 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 750	-	-	2 750
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 250	-	-	220 250
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	-	-	220 250
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 250	-	-	220 250
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	-	-	1 100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	-	-	1 100 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	-	-	44 000
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	-	-	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000	-	-	44 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	-	-	44 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	-	-	3 600
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600	-	-	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600	-	-	3 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	3 600
	90095	Pozostała działalność	223 875	1 441 000	-	1 664 875
		Wydatki bieżące, w tym:	223 875	1 441 000	-	1 664 875
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 875	1 441 000	-	1 664 875
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 412 600	-	1 412 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 875	28 400	-	252 275
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 137 823	-	-	154 137 823
		Wydatki bieżące, w tym:	142 992 981	-	-	142 992 981
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 650	-	-	1 820 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 250	-	-	1 806 250
		Dotacje na zadania bieżące	140 777 879	-	-	140 777 879
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 452	-	-	124 452
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 144 842	-	-	11 144 842
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 144 842	-	-	11 144 842
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 154 842	-	-	7 154 842
	92106	Teatry	33 845 439	-	-	33 845 439
		Wydatki bieżące, w tym:	33 804 607	-	-	33 804 607
		Dotacje na zadania bieżące	33 791 539	-	-	33 791 539
		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	13 068	-	-	13 068
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 832	-	-	40 832
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	-	-	40 832
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832	-	-	40 832
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 076 666	-	-	13 076 666
		Wydatki bieżące, w tym:	13 076 666	-	-	13 076 666
		Dotacje na zadania bieżące	13 076 666	-	-	13 076 666
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 746 019	-	-	3 746 019
		Wydatki bieżące, w tym:	3 746 019	-	-	3 746 019
		Dotacje na zadania bieżące	3 746 019	-	-	3 746 019
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 900 579	-	-	31 900 579
		Wydatki bieżące, w tym:	28 850 297	-	-	28 850 297
		Dotacje na zadania bieżące	28 804 172	-	-	28 804 172
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 125	-	-	46 125
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 050 282	-	-	3 050 282
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 282	-	-	3 050 282
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 282	-	-	1 560 282
	92116	Biblioteki	14 847 487	-	-	14 847 487
		Wydatki bieżące, w tym:	12 047 454	-	-	12 047 454
		Dotacje na zadania bieżące	12 006 255	-	-	12 006 255
		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	41 199	-	-	41 199

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 800 033	-	-	2 800 033
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 033	-	-	2 800 033
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 033	-	-	2 800 033
	92118	Muzea	48 163 300	-	-	48 163 300
		Wydatki bieżące, w tym:	47 966 534	-	-	47 966 534
		Dotacje na zadania bieżące	47 966 534	-	-	47 966 534
		Wydatki majątkowe, w tym:	196 766	-	-	196 766
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 766	-	-	196 766
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 766	-	-	196 766
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 575 473	-	-	3 575 473
		Wydatki bieżące, w tym:	446 694	-	-	446 694
		Dotacje na zadania bieżące	446 694	-	-	446 694
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 128 779	-	-	3 128 779
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 779	-	-	3 128 779
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 779	-	-	628 779
	92195	Pozostała działalność	4 982 860	-	-	4 982 860
		Wydatki bieżące, w tym:	3 054 710	-	-	3 054 710
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 650	-	-	1 820 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 250	-	-	1 806 250
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 060	-	-	24 060
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 928 150	-	-	1 928 150
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 928 150	-	-	1 928 150
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 150	-	-	1 928 150
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 160 417	-	-	23 160 417
		Wydatki bieżące, w tym:	19 992 417	-	-	19 992 417
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 749 417	-	-	19 749 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 075 519	-	-	10 075 519
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 673 898	-	-	9 673 898
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000	-	-	213 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	-	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 168 000	-	-	3 168 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 168 000	-	-	3 168 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	-	-	300 000
	92502	Parki krajobrazowe	4 375 422	-	-	4 375 422
		Wydatki bieżące, w tym:	4 055 422	-	-	4 055 422
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 422	-	-	3 962 422

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 900	-	-	2 430 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 522	-	-	1 531 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-	63 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	-	-	30 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000	-	-	320 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000			320 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 784 995	-	-	18 784 995
		Wydatki bieżące, w tym:	15 936 995	-	-	15 936 995
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 786 995	-	-	15 786 995
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 644 619	-	-	7 644 619
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 142 376	-	-	8 142 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 848 000	-	-	2 848 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 848 000	-	-	2 848 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	-		300 000
926	Kultura fizyczna	32 102 125	-	-	32 102 125	
		Wydatki bieżące, w tym:	32 102 125	-	-	32 102 125
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 742 125	-	-	25 742 125
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 742 125	-	-	25 742 125
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	-	-	6 210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
	92601	Obiekty sportowe	25 645 000	-	-	25 645 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 645 000	-	-	25 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 645 000	-	-	25 645 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 645 000	-	-	25 645 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 125	-	-	97 125
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 125	-	-	97 125
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	-	-	6 210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000
Wydatki ogółem w tym:			1 793 797 324	44 738 554	32 567 836	1 871 103 714
		Wydatki bieżące, w tym:	967 997 138	44 738 554	24 308 728	1 037 044 420
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 377 202	8 803 654	307 878	397 488 734
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 659 953	6 990 862	-	204 650 815
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 717 249	1 812 792	307 878	192 837 919
		Dotacje na zadania bieżące	370 997 737	29 716 600	24 000 000	424 714 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 014	2 300	-	3 913 314
		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	181 783 329	6 216 000	850	188 000 179
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 251 454	4 725 920	-	76 977 374
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki majątkowe, w tym:	825 800 186	-	8 259 108	834 059 294
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 182 186	-	8 259 108	818 441 294
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 527 846	-	2 073 787	643 601 633
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Tabela VIII

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WŁASNEGO NA 2018 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 456 000	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	58 000	-	-
		Zakup instrumentu geodezyjnego	58 000	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 398 000	-	-
		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	4 098 000	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	3 000 000	-	-
		Dotacje dla gmin i powiatów na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	3 000 000	-	-
020	Leśnictwo		20 500	-	-
	02095	Pozostała działalność	20 500	-	-
		Szafa biblioteczna - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	11 000	-	-
		Urządzenie chłodzące do serwerowni - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	9 500	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 548 200	1 548 200	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 548 200	1 548 200	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	1 502 700	1 502 700	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	45 500	45 500	-
600	Transport i łączność		673 133 605	582 437 963	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	167 222 500	167 218 500	-
		Zakup Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy (SKRJ) służącego do tworzenia rozkładów jazdy pociągów na polskiej sieci kolejowej.	4 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	167 218 500	167 218 500	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	486 672 364	400 012 063	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908, 933,935,910,786,491,492,925,408,948"	192 646 028	192 646 028	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1. drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic"	1 000 000	1 000 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki"	53 366 000	53 366 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków"	18 608 973	18 608 973	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków"	30 242 443	30 242 443	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942"	24 500 000	24 500 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	79 648 619	79 648 619	-
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok	4 440 000	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	54 719 100	-	-
		Zakupy inwestycyjne - specjalistyczne oprogramowanie, zestawy komputerowe, 2 samochody osobowe (wymiana wyeksploatowanych na nowe)	210 000	-	-
		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	13 060 000	-	-
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 425 519	-	-
		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	1 449 802	-	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	10 560 000	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	795 880	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 031 341	-	-
		"Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	2 000 000	-	-
		"DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach)	331 341	-	-
		"Budowa DTŚ, odcinek G2"	1 700 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	15 207 400	15 207 400	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	12 855 000	12 855 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	2 352 400	2 352 400	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 817 400	11 022 900	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 794 500	-	-
		Nabycie nieruchomości - Wydział GK	394 500	-	-
		„Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”	15 400 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	11 022 900	11 022 900	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	2 505 600	2 505 600	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	2 511 200	2 511 200	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	781 700	781 700	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	4 296 850	4 296 850	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	927 550	927 550	-
	710	Działalność usługowa		2 163 680	1 893 899
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 781	-	-
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	261 859	-	-
		Zakup modułu do switcha	7 922	-	-
	71095	Pozostała działalność	1 893 899	1 893 899	15 618 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	-	-	1 854 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.	-	-	3 300 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	-	-	4 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	-	-	120 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	-	-	1 200 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	-	-	3 740 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	-	-	1 404 000
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	1 893 899	1 893 899	-
750	Administracja publiczna		4 753 600	1 344 380	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 933 580	667 080	-
		„Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”	1 000 000	-	-
		Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	650 000	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	1 106 500	-	-
		Zakup 2 samochodów służbowych	260 000	-	-
		Zakup sprzętu sieciowego - rozbudowa węzła	250 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	644 080	644 080	-
		Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020	8 000	8 000	-
		INTERREG-V-A Republika Czeska na lata 2014-2020 Podmioty Regionalne	15 000	15 000	-
	75095	Pozostała działalność	820 020	677 300	-
		Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	142 720	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	35 300	35 300	-
		RPO WSL 2007 - 2013, Potencjalne zwroty	570 000	570 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	72 000	72 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla 31 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego	3 000 000	-	-
801	Oświata i wychowanie		2 560 200	2 443 200	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 000	-	-
		Budowa parkingu w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie	69 000	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 000	-	-
		Zakup wymiennika ciepła w celu przyłączenia budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Zabrze	12 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000	-	-
		Przebudowa instalacji wewnętrznej wody z wydzieleniem części instalacji wewnętrznej wody w budynku PODN "WOM" w Częstochowie wraz z rozłączeniem węzłów i układu pomiarowego i włączeniem ich do instalacji wody przypisanej do budynku RODN "WOM"	36 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 443 200	2 443 200	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs	275 000	275 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	135 000	135 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	190 000	190 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2- Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	185 000	185 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	155 100	155 100	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	635 400	635 400	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	398 400	398 400	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	469 300	469 300	-
851	Ochrona zdrowia		56 924 275	10 979 353	-
	85111	Szpitale ogólne	41 813 858	10 979 353	-
		Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach	19 435 776	-	-
		Termomodernizacja obiektu GCR „Repty” w Tarnowskich Górach - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętki	171 409	-	-
		Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie	4 185 726	-	-
		Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	239 413	-	-
		Dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	2 400 000	-	-
		Zakup neuronawigacji dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	1 458 803	-	-
		Wkład własny na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	2 943 378	-	-
		POIiŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2 040 126	2 040 126	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		POLIŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	127 950	127 950	-
		POLIŚ 2014 - 2020, Dz. 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego - Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	1 715 354	1 715 354	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2 348 750	2 348 750	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	651 251	651 251	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	541 402	541 402	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Modernizacja Bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	1 215 509	1 215 509	-
		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 4.4. Wysokosprawna kogeneracja - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	2 000 000	2 000 000	-
		POLIŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	339 011	339 011	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	564 742	-	-
		Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	564 742	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	6 010 925	-	-
		Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	5 000 000	-	-
		Budowa nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	477 000	-	-
		Budowa Tymczasowej Bazy Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	533 925	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	960 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	960 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000	-	-
		Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	6 374 750	-	-
		Pomoc finansowa dla Miasta Tychy	6 374 750	-	-
852	Pomoc społeczna		4 748 400	4 733 400	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000	-	-
		Działalność bieżąca - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci UTM, IDS, IPS, Firewall	15 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	4 733 400	4 733 400	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	235 000	235 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	175 000	175 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	120 000	120 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	140 000	140 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	20 000	20 000	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.4 - Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	20 000	20 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	738 750	738 750	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	1 876 150	1 876 150	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 380 900	1 380 900	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	27 600	27 600	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		718 000	718 000	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 000	33 000	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	23 277	23 277	-	
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych - konkurs	9 723	9 723	-	
	85395	Pozostała działalność	685 000	685 000	-	
		Projekt POPT 2014-2020 pn.: „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”	25 000	25 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	20 000	20 000	-	
		RPO WSL - 2014-2020, Podd. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	60 000	60 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	130 000	130 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Podz. 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	80 000	80 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	135 000	135 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	235 000	235 000	-	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 193 242	4 934 146	-
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 934 146	4 934 146	-
		RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	4 934 146	4 934 146	-	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 259 096	-	-	
		Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.	692 042	-	-	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie	567 054	-	-	
855	Rodzina		345 000	345 000	-	
	85595	Pozostała działalność	345 000	345 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	260 000	260 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	65 000	65 000	-	
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.2 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	20 000	20 000	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 746 350	13 746 350	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 868 600	8 868 600	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	4 101 450	4 101 450	-	
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	4 767 150	4 767 150	-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 657 500	4 657 500	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 732 350	1 732 350	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	1 933 700	1 933 700	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	790 500	790 500	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	200 950	200 950	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 250	220 250	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI	220 250	220 250	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 144 842	7 154 842	-
	92106	Teatry	40 832	40 832	-
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	40 832	40 832	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 050 282	1 560 282	-
		Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo – parkowym w Koszęcinie	1 490 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	1 560 282	1 560 282	-
	92116	Biblioteki	2 800 033	2 800 033	-
		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	2 800 033	2 800 033	-
	92118	Muzea	196 766	196 766	-
		POliŚ 2014-2020, Dz. 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	196 766	196 766	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 128 779	628 779	-
		Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu	500 000	-	-
		Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej	2 000 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs - Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	400 779	400 779	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs - Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	228 000	228 000	-
	92195	Pozostała działalność	1 928 150	1 928 150	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	1 528 000	1 528 000	-
		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	400 150	400 150	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 168 000	300 000	-
	92502	Parki krajobrazowe	320 000	-	-
		Wykonanie zbiornika p.poż w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu	120 000	-	-
		Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu - dokumentacja projektowa	200 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 848 000	300 000	-
		Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	200 000	-	-
		Budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	1 100 000	-	-
		Dokumentacja techniczna dla budowy pawilonu dla niedźwiedzi białych wraz z basenami - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	150 000	-	-
		Budowa fontanny - dokumentacja i wykonanie - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	443 000	-	-
		Pawilon dla pelikanów małych wraz z dokumentacją - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	600 000	-	-
		Dokumentacja projektowa – rozbudowa budynku hodowlanego dla zebra - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	15 000	-	-
		Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy budynku żyraf - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	15 000	-	-
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii -ZIT - projekt pn. "Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie"	300 000	300 000	-
		Wiata na wózki dla dzieci - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	10 000	-	-
		Kocioł warzelny elektryczny - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	10 000	-	-
		Zestaw komputerowy - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	5 000	-	-
Razem			818 441 294	643 601 633	15 618 000

Tabela IX

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				213 000
100	Górnictwo i kopalnictwo			47 000
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	47 000
600	Transport i łączność			130 000
	60095	0610	Pozostała działalność	130 000
630	Turystyka			30 000
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000
	63095	0690		20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000
	90002	0610	Gospodarka odpadami	6 000
B. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				11 211
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 474
600	Transport i łączność			6 842
	60095	2360	Pozostała działalność	6 842
630	Turystyka			1 579
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316
	90002	2360	Gospodarka odpadami	316
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100 % DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO				10 500
600	Transport i łączność			500
	60095	2360	Pozostała działalność	500
851	Ochrona zdrowia			10 000
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU WŁASNEGO JEDNOSTKOM
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

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

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 872 000	-
		01042	2320	72 000	-
		01095	2710	1 800 000	-
2.	600	Transport i łączność		46 273 700	-
		60003	2310	17 850 000	-
		60003	2800	6 150 000	-
		60013	2320	22 273 700	-
3.	750	Administracja publiczna		1 477 375	-
		75018	2460	1 177 375	-
		75075	2310	300 000	-
4.	801	Oświata i wychowanie		36 440	-
		80101	2310	960	-
		80110	2310	480	-
		80195	2330	35 000	-
5.	851	Ochrona zdrowia		405 000	60 000
		85153	2710	60 000	-
		85154	2320	40 000	-
		85154	2560	-	60 000
		85154	2710	290 000	-
		85195	2800	15 000	-
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415 598	-
		85311	2320	310 800	-
		85332	2463	104 798	-
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 109 400	135 321 785
		92106	2480	-	33 722 239
		92106	2800	69 300	-
		92108	2480	-	13 076 666
		92109	2480	-	3 646 019
		92109	2800	100 000	-
		92114	2480	-	24 904 072
		92114	2800	3 900 100	-
		92116	2480	-	12 006 255
		92118	2480	-	47 966 534

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
		92195	2800	40 000	-
OGÓŁEM				54 589 513	135 381 785

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		800 000	-
		01095	2360	800 000	-
2.	600	Transport i łączność		-	185 685 143
		60001	2580	-	185 685 143
3.	630	Turystyka		95 000	-
		63003	2360	95 000	-
4.	710	Działalność usługowa		150 000	-
		71095	2360	150 000	-
5.	750	Administracja publiczna		620 905	-
		75018	2360	100 000	-
		75018	2470	300 000	-
		75095	2360	200 000	-
		75095	2830	20 905	-
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540 000	-
		75415	2360	540 000	-
7.	801	Oświata i wychowanie		330 000	-
		80195	2360	330 000	-
8.	851	Ochrona zdrowia		1 950 000	-
		85153	2360	180 000	-
		85154	2360	340 000	-
		85154	2830	800 000	-
		85195	2360	630 000	-
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 750	-
		85311	2810	166 500	-
		85311	2820	194 250	-
10.	855	Rodzina		6 935 947	-
		85509	2360	1 309 000	-
		85510	2360	5 626 947	-
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 346 694	-
		92120	2720	446 694	-
		92195	2360	900 000	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4	5	6
12.	926	Kultura fizyczna		6 210 000	-
		92605	2360	6 210 000	-
OGÓŁEM				19 339 296	185 685 143

OGÓŁEM I (A + B)	73 928 809	321 066 928
-------------------------	-------------------	--------------------

II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

A. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		480 997
		15011	2059	15 500
		15013	2007	465 497
2.	600	Transport i łączność		151 780
		60095	2059	151 780
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		110 020
		70095	2059	110 020
4.	750	Administracja publiczna		655 095
		75018	2058	655 095
5.	801	Oświata i wychowanie		7 750 457
		80195	2059	7 750 457
6.	852	Pomoc społeczna		6 044 890
		85295	2059	6 044 890
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 038 969
		85332	2009	443 046
		85332	2059	1 763 000
		85332	2461	9 058
		85332	2467	465 145
		85332	2469	70 202
		85395	2058	1 872 990
		85395	2059	5 415 528
8.	855	Rodzina		1 098 000
		85595	2059	1 098 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 380
		90001	2059	84 685
		90005	2059	46 495
		90008	2059	2 200
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 637

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
		92106	2809	13 068
		92114	2809	46 125
		92116	2809	41 199
		92108	2059	19 245
OGÓŁEM				26 583 225

B. Dotacje planowane do udzielenia jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe		1 476 799
		15011	2009	3 865
		15013	2007	1 472 934
2.	600	Transport i łączność		45 405
		60095	2009	45 405
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		31 220
		70095	2009	31 220
4.	750	Administracja publiczna		1 616 923
		75018	2008	1 421 923
		75018	2009	195 000
5.	801	Oświata i wychowanie		5 261 205
		80195	2009	5 261 205
6.	852	Pomoc społeczna		10 776 685
		85295	2009	10 776 685
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 116 498
		85332	2009	32 202 954
		85332	2471	83 544
		85395	2009	4 830 000
8.	855	Rodzina		1 342 000
		85595	2009	1 342 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 305
		90001	2009	22 130
		90005	2009	11 625
		90008	2009	550
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 815
		92195	2009	4 815
OGÓŁEM				57 705 855

OGÓŁEM II (A + B)	84 289 080
--------------------------	-------------------

III Zwroty dotacji (m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju)

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Dotacja celowa
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna		1 493 000
		75095	2918	15 000
		75095	2919	1 061 000
		75095	2939	16 000
		75095	2959	401 000
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 603
		85332	2917	52 913
		85332	2919	73 690
		85332	2959	140 000
OGÓŁEM III				1 759 603

	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
I Dotacje na zadania finansowane ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	73 928 809	321 066 928
II Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych	84 289 080	-
III Zwroty dotacji (m. in. do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów)	1 759 603	-
OGÓŁEM	159 977 492	321 066 928

w zł

IV Przepływy redystrybucyjne na rzecz Głównego Geodety Kraju *

w zł

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

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.).

Załącznik nr 2

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW
NA 2018 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	Dochody	Wydatki	w tym:
					wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
1	Szkoły podstawowe	801/80101	23 300	23 300	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	8 100	8 100	-
3	Gimnazja	801/80110	10 300	10 300	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	100	100	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	130 500	130 500	11 970
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	52 700	52 700	8 178
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	9 900	9 900	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	66 200	66 200	30 070
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	2 994 510	2 994 510	711 565
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	185 010	185 010	1 200
11	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	5 000	5 000	-
12	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	15 000	15 000	-
13	Internaty i bursy szkolne	854/85410	3 520	3 520	-
14	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	3 300	3 300	-
	OGÓŁEM		3 507 440	3 507 440	762 983

Załącznik nr 3

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2018 ROK**

w zł

Województwo	Kwota
Śląskie	245 000 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK**

w zł

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan na 2018	828 877 132	533 672 129	132 653 625	160 299 201	2 252 177
						bieżące	185 917 499	91 697 884	80 979 575	13 061 650	178 390
						inwestycyjne	642 959 633	441 974 245	51 674 050	147 237 551	2 073 787
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan na 2018	799 794 860	517 834 435	124 390 612	155 495 176	2 074 637
						bieżące	161 302 434	75 900 990	72 723 012	12 677 582	850
						inwestycyjne	638 492 426	441 933 445	51 667 600	142 817 594	2 073 787
	Pozostałe Programy					Plan na 2018	29 082 272	15 837 694	8 263 013	4 804 025	177 540
						bieżące	24 615 065	15 796 894	8 256 563	384 068	177 540
						inwestycyjne	4 467 207	40 800	6 450	4 419 957	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2018	1 521 450	-	1 521 450	-	-
						bieżące	18 750	-	18 750	-	-
						inwestycyjne	1 502 700	-	1 502 700	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan na 2018	46 115	-	46 115	-	-
						bieżące	615	-	615	-	-
						inwestycyjne	45 500	-	45 500	-	-
3.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2018	1 753 965	-	1 753 965	-	-
						bieżące	21 615	-	21 615	-	-
						inwestycyjne	1 732 350	-	1 732 350	-	-
4.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2018	1 957 825	-	1 957 825	-	-
						bieżące	24 125	-	24 125	-	-
						inwestycyjne	1 933 700	-	1 933 700	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2018	800 375	-	800 375	-	-
						bieżące	9 875	-	9 875	-	-
						inwestycyjne	790 500	-	790 500	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan na 2018	203 455	-	203 455	-	-
						bieżące	2 505	-	2 505	-	-
						inwestycyjne	200 950	-	200 950	-	-
7.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2018	13 015 375	-	13 015 375	-	-
						bieżące	160 375	-	160 375	-	-
						inwestycyjne	12 855 000	-	12 855 000	-	-
8.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan na 2018	2 389 210	-	2 389 210	-	-
						bieżące	36 810	-	36 810	-	-
						inwestycyjne	2 352 400	-	2 352 400	-	-
9.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2018	4 152 620	-	4 152 620	-	-
						bieżące	51 170	-	51 170	-	-
						inwestycyjne	4 101 450	-	4 101 450	-	-
10.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan na 2018	4 822 795	-	4 822 795	-	-
						bieżące	55 645	-	55 645	-	-
						inwestycyjne	4 767 150	-	4 767 150	-	-
11.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2018	1 547 065	-	1 547 065	-	-
						bieżące	19 065	-	19 065	-	-
						inwestycyjne	1 528 000	-	1 528 000	-	-
12.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan na 2018	405 145	-	405 145	-	-
						bieżące	4 995	-	4 995	-	-
						inwestycyjne	400 150	-	400 150	-	-
13.	V	5.4/ 5.4.2	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan na 2018	223 000	-	223 000	-	-
						bieżące	2 750	-	2 750	-	-
						inwestycyjne	220 250	-	220 250	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2018	545 000	-	545 000	-	-
						bieżące	480 000	-	480 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie / Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział / rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2018	80 000	-	80 000	-	-
						bieżące	60 000	-	60 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
16.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan na 2018	2 160 000	-	2 160 000	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	260 000	-	260 000	-	-
17.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2018	85 000	-	85 000	-	-
						bieżące	65 000	-	65 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2018	1 790 000	-	1 790 000	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
19.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	3 125 000	-	3 125 000	-	-
						bieżące	2 950 000	-	2 950 000	-	-
						inwestycyjne	175 000	-	175 000	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						bieżące	1 530 000	-	1 530 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	2 660 000	-	2 660 000	-	-
						bieżące	2 520 000	-	2 520 000	-	-
						inwestycyjne	140 000	-	140 000	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	190 000	-	190 000	-	-
						bieżące	170 000	-	170 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	5 563 000	-	5 563 000	-	-
						bieżące	5 563 000	-	5 563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2018	2 440 000	-	2 440 000	-	-
						bieżące	2 310 000	-	2 310 000	-	-
						inwestycyjne	130 000	-	130 000	-	-
25.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2018	1 080 000	-	1 080 000	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2018	2 155 000	-	2 155 000	-	-
						bieżące	2 020 000	-	2 020 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	225 000	-	225 000	-	-
						bieżące	205 000	-	205 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	1 645 000	-	1 645 000	-	-
						bieżące	1 410 000	-	1 410 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan na 2018	3 025 000	-	3 025 000	-	-
						bieżące	2 790 000	-	2 790 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
30.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan na 2018	2 365 000	-	2 365 000	-	-
						bieżące	2 365 000	-	2 365 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2018	764 555	-	764 555	-	-
						bieżące	25 805	-	25 805	-	-
						inwestycyjne	738 750	-	738 750	-	-
32.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2018	1 941 685	-	1 941 685	-	-
						bieżące	65 535	-	65 535	-	-
						inwestycyjne	1 876 150	-	1 876 150	-	-
33.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2018	1 398 135	-	1 398 135	-	-
						bieżące	17 235	-	17 235	-	-
						inwestycyjne	1 380 900	-	1 380 900	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan na 2018	27 600	-	27 600	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	27 600	-	27 600	-	-
35.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2018	2 536 855	-	2 536 855	-	-
						bieżące	31 255	-	31 255	-	-
						inwestycyjne	2 505 600	-	2 505 600	-	-
36.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2018	2 546 255	-	2 546 255	-	-
						bieżące	35 055	-	35 055	-	-
						inwestycyjne	2 511 200	-	2 511 200	-	-
37.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2018	791 450	-	791 450	-	-
						bieżące	9 750	-	9 750	-	-
						inwestycyjne	781 700	-	781 700	-	-
38.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2018	4 350 455	-	4 350 455	-	-
						bieżące	53 605	-	53 605	-	-
						inwestycyjne	4 296 850	-	4 296 850	-	-
39.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan na 2018	939 125	-	939 125	-	-
						bieżące	11 575	-	11 575	-	-
						inwestycyjne	927 550	-	927 550	-	-
40.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2018	4 230 000	-	4 230 000	-	-
						bieżące	4 095 000	-	4 095 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
41.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2018	3 890 000	-	3 890 000	-	-
						bieżące	3 700 000	-	3 700 000	-	-
						inwestycyjne	190 000	-	190 000	-	-
42.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2018	2 060 000	-	2 060 000	-	-
						bieżące	1 875 000	-	1 875 000	-	-
						inwestycyjne	185 000	-	185 000	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan na 2018	3 409 372	-	3 409 372	-	-
						bieżące	3 134 372	-	3 134 372	-	-
						inwestycyjne	275 000	-	275 000	-	-
44.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2018	157 835	-	157 835	-	-
						bieżące	2 735	-	2 735	-	-
						inwestycyjne	155 100	-	155 100	-	-
45.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2018	815 550	-	815 550	-	-
						bieżące	180 150	-	180 150	-	-
						inwestycyjne	635 400	-	635 400	-	-
46.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2018	408 665	-	408 665	-	-
						bieżące	10 265	-	10 265	-	-
						inwestycyjne	398 400	-	398 400	-	-
47.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2018	483 440	-	483 440	-	-
						bieżące	14 140	-	14 140	-	-
						inwestycyjne	469 300	-	469 300	-	-
48.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ OR/ RR/ FR/ FS	750/75018	Plan na 2018	56 186 504	47 905 606	-	8 280 898	-
						bieżące	55 542 424	47 356 863	-	8 185 561	-
						inwestycyjne	644 080	548 743	-	95 337	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	530 000	-	530 000	-	-
						bieżące	530 000	-	530 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	420 000	-	420 000	-	-
						bieżące	420 000	-	420 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	9 866 277	-	9 866 277	-	-
						bieżące	9 843 000	-	9 843 000	-	-
						inwestycyjne	23 277	-	23 277	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	970 000	-	970 000	-	-
						bieżące	970 000	-	970 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	6 000 000	-	6 000 000	-	-
						bieżące	6 000 000	-	6 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	730 000	-	730 000	-	-
						bieżące	730 000	-	730 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						bieżące	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	4 409 723	-	4 409 723	-	-
						bieżące	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						inwestycyjne	9 723	-	9 723	-	-
10.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	9 585 883	8 148 000	-	1 437 883	-
						bieżące	9 585 883	8 148 000	-	1 437 883	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan na 2018	13 203 980	11 223 383	-	1 980 597	-
						bieżące	13 168 680	11 193 378	-	1 975 302	-
						inwestycyjne	35 300	30 005	-	5 295	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	150/15013	Plan na 2018	1 916 288	1 662 488	-	253 800	-
						bieżące	1 916 288	1 662 488	-	253 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2018	87 600	-	-	87 600	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan na 2018	275 943	275 943	-	-	-
						bieżące	275 943	275 943	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2018	53 000	-	-	53 000	-
						bieżące	53 000	-	-	53 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.1.3	Projekt pn.: Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	Plan na 2018	300 000	-	-	300 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	-
6.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	1 000 000	849 900	-	150 100	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	849 900	-	150 100	-
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	53 366 000	33 295 636	-	20 070 364	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 366 000	33 295 636	-	20 070 364	-
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	18 608 973	14 679 519	-	3 465 481	463 973
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	18 608 973	14 679 519	-	3 465 481	463 973
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	24 500 000	18 000 000	-	6 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	24 500 000	18 000 000	-	6 500 000	-
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	79 648 619	54 648 619	-	25 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	79 648 619	54 648 619	-	25 000 000	-
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	30 242 443	25 574 522	-	4 667 921	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 242 443	25 574 522	-	4 667 921	-
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan na 2018	192 646 028	178 749 001	-	13 897 027	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	192 646 028	178 749 001	-	13 897 027	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	Plan na 2018	167 218 500	115 557 500	-	51 661 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	167 218 500	115 557 500	-	51 661 000	-
14.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z Euresem - Twoim sukcesem	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	110 317	98 705	11 612	-	-
						bieżące	110 317	98 705	11 612	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan na 2018	90 249	76 711	2 707	10 831	-
						bieżące	90 249	76 711	2 707	10 831	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ OR/PW	851/85149	Plan na 2018	478 847	407 020	14 366	57 461	-
						bieżące	478 847	407 020	14 366	57 461	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2018	2 527 468	2 148 347	202 198	176 923	-
						bieżące	2 527 468	2 148 347	202 198	176 923	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2018	720 000	612 000	-	108 000	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan na 2018	918 570	780 784	91 857	45 929	-
						bieżące	918 570	780 784	91 857	45 929	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	854/85416	Plan na 2018	3 695 001	3 140 751	369 500	184 750	-
						bieżące	3 695 001	3 140 751	369 500	184 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan na 2018	4 934 146	-	-	4 934 146	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 934 146	-	-	4 934 146	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan na 2018	1 894 899	-	-	284 235	1 610 664
						bieżące	1 000	-	-	150	850
						inwestycyjne	1 893 899	-	-	284 085	1 609 814
V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	IV	4.4	Projekt pn.: Modernizacja źródła ciepła i energii dla Obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan na 2018	2 000 000	-	-	2 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	-
2.	X	10.1	Projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2018	2 348 750	-	-	2 348 750	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 348 750	-	-	2 348 750	-
3.	X	10.1	Projekt pn.: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan na 2018	651 251	-	-	651 251	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	651 251	-	-	651 251	-
4.	X	10.1	Projekt pn.: Modernizacja bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2018	1 215 509	-	-	1 215 509	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 215 509	-	-	1 215 509	-
5.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan na 2018	541 402	-	-	541 402	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	541 402	-	-	541 402	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	Plan na 2018	53 900	-	-	53 900	-
						bieżące	13 068	-	-	13 068	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia Film" w Katowicach	921/92114	Plan na 2018	1 281 657	-	-	1 281 657	-
						bieżące	46 125	-	-	46 125	-
						inwestycyjne	1 235 532	-	-	1 235 532	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	921/92114	Plan na 2018	324 750	-	-	324 750	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan na 2018	2 841 232	-	-	2 841 232	-
						bieżące	41 199	-	-	41 199	-
						inwestycyjne	2 800 033	-	-	2 800 033	-
5.	V	5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan na 2018	400 779	-	-	400 779	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	400 779	-	-	400 779	-
6.	V	5.3.1	Projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan na 2018	228 000	-	-	228 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	228 000	-	-	228 000	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	IX	9.1	Projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan na 2018	2 040 126	-	-	2 040 126	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 040 126	-	-	2 040 126	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	IX	9.1	Projekt pn.: Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie	851/85111	Plan na 2018	1 715 354	-	-	1 715 354	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 715 354	-	-	1 715 354	-
3.	IX	9.1	Projekt pn.: Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan na 2018	127 950	-	-	127 950	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	127 950	-	-	127 950	-
4.	IX	9.1	Projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan na 2018	339 011	-	-	339 011	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	339 011	-	-	339 011	-
II	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.	VIII	8.1	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan na 2018	196 766	-	-	196 766	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	196 766	-	-	196 766	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Realizatora projektu										
1.	III	3.1	Projekt pn.: Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	750/75018	Plan na 2018	2 192 146	1 863 324	328 822	-	-
						bieżące	2 184 146	1 856 524	327 622	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2018	2 347 318	1 985 122	350 316	11 880	-
						bieżące	2 322 318	1 963 872	346 566	11 880	-
						inwestycyjne	25 000	21 250	3 750	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan na 2018	30 000	-	-	30 000	-
						bieżące	30 000	-	-	30 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe/Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	5 116 000	-	5 116 000	-	-
						bieżące	5 116 000	-	5 116 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	4 568 692	4 568 692	-	-	-
						bieżące	4 568 692	4 568 692	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	II	2.4	Projekt pn.: Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników IRP	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	990 140	860 299	129 841	-	-
						bieżące	990 140	860 299	129 841	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadanie realizowane przez Partnera Projektu										
1.	II	2.8	Projekt pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan na 2018	947 359	798 434	120 504	28 421	-
						bieżące	947 359	798 434	120 504	28 421	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan na 2018	152 400	129 540	15 240	7 620	-
						bieżące	152 400	129 540	15 240	7 620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan na 2018	283 900	241 315	28 390	14 195	-
						bieżące	268 900	228 565	26 890	13 445	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	1 500	750	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	IV		Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan na 2018	16 083	13 670	-	2 413	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan na 2018	149 000	126 650	14 900	7 450	-
						bieżące	149 000	126 650	14 900	7 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan na 2018	89 313	75 916	-	13 397	-
						bieżące	89 313	75 916	-	13 397	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2018	91 085	77 422	-	13 663	-
						bieżące	91 085	77 422	-	13 663	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	III	3.1	Projekt pn.: Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas tj. Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan na 2018	6 041	-	-	6 041	-
						bieżące	6 041	-	-	6 041	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	III	3.1	Projekt pn.: Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas tj. Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan na 2018	12 544	-	-	12 544	
						bieżące	12 544	-	-	12 544	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.	Województwo Śląskie	900/90005	Plan na 2018	291 630	-	-	114 090	177 540
	bieżące	291 630				-	-	114 090	177 540		
	inwestycyjne	-				-	-	-	-		
Program ERASMUS +											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Truly Independent - Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2018	26 008	26 008	-	-	-
	bieżące	26 008				26 008	-	-	-		
	inwestycyjne	-				-	-	-	-		
2.			Projekt pn.: Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history - Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan na 2018	26 013	26 013	-	-	-
	bieżące	26 013				26 013	-	-	-		
	inwestycyjne	-				-	-	-	-		
3.			Projekt pn.: Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	58 215	58 215	-	-	-
	bieżące	58 215				58 215	-	-	-		
	inwestycyjne	-				-	-	-	-		
4.			Projekt pn.: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	85 983	85 983	-	-	-
	bieżące	85 983				85 983	-	-	-		
	inwestycyjne	-				-	-	-	-		

Lp.	Oś priorytetowa / Priorytet	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu*)	Realizator	Dział/ rozdział	Plan	Plan ogółem (9+10+11+12)	w tym plan wg źródeł:							
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
II Zadania realizowane przez Partnera projektu															
1.			Projekt pn.: Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan na 2018	51 298	51 298	-	-	-				
	bieżące					51 298	51 298	-	-	-					
	inwestycyjne					-	-	-	-	-					
2.			Projekt pn.: Resilience - europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan na 2018	62 010	62 010	-	-	-				
	bieżące					62 010	62 010	-	-	-					
	inwestycyjne					-	-	-	-	-					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą															
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan na 2018	5 619 000	3 575 253	1 935 000	108 747	-				
	bieżące					5 619 000	3 575 253	1 935 000	108 747	-					
	inwestycyjne					-	-	-	-	-					
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020															
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia															
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan na 2018	953 427	715 070	224 000	14 357	-				
						bieżące					953 427	715 070	224 000	14 357	-
						inwestycyjne					-	-	-	-	-
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)															
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu															
1.			Projekt pn.: EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan na 2018	497 460	497 460	-	-	-				
						bieżące					497 460	497 460	-	-	-
						inwestycyjne					-	-	-	-	-

*) dotyczy projektów własnych

II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2017 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w Uchwale Sejmiku Nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1661/210/V/2017 z dnia 8 sierpnia br. Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, a także w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku,
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **1.744.994.074 zł** i jest wyższy o **17,1%** w stosunku do budżetu uchwalonego na 2017 rok.

Wzrost planowanych na 2018 rok dochodów w stosunku do roku 2017 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Wzrost widoczny jest m.in. w zakresie środków unijnych, we wpływach stanowiących udział Województwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, w bieżących dochodach jednostek budżetowych oraz we wpływach za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami o zawartości do 18% alkoholu

Spadek jest natomiast zauważalny głównie w części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej, a także w dochodach ze sprzedaży majątku.

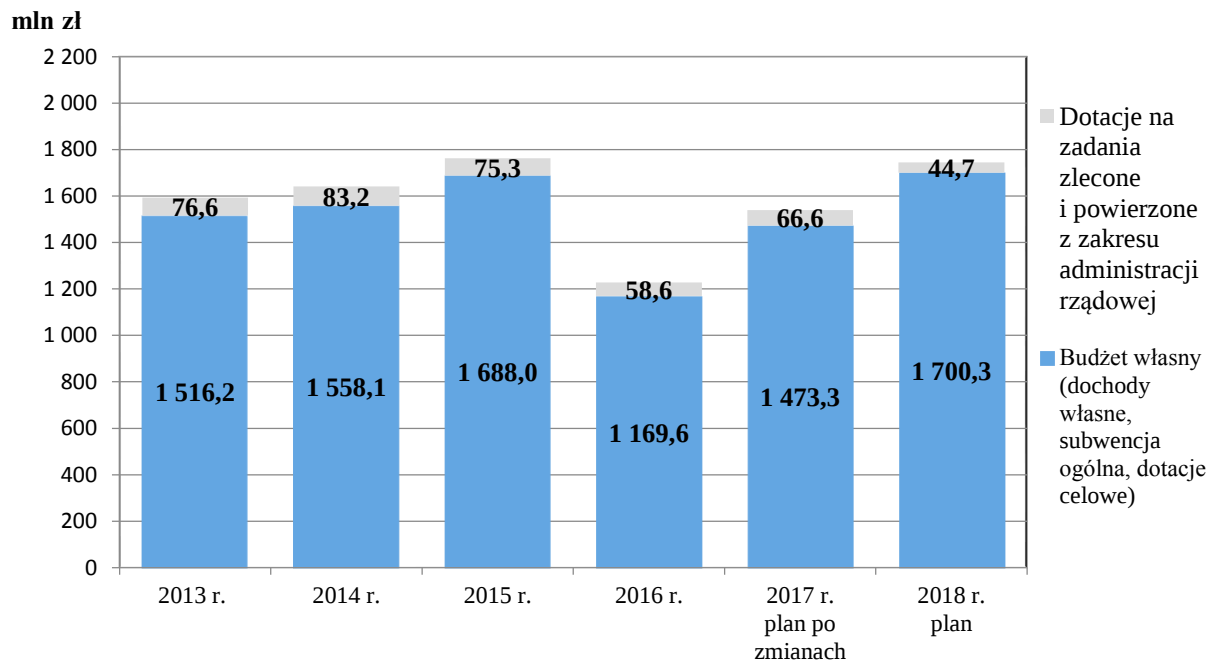
Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2018, dochody bieżące to **1.195.942.940 zł**, co stanowi **68,5%** ogółu dochodów. Pozostałe **31,5%**, tj. **549.051.134 zł** to dochody majątkowe. W szacowanych na 2018 rok dochodach kwota **44.738.554 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2018 planuje się w wysokości **1.871.103.714 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

Na rok 2018 ujęto w budżecie **rozchody** w kwocie **118.031.722 zł** na częściową spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2016.

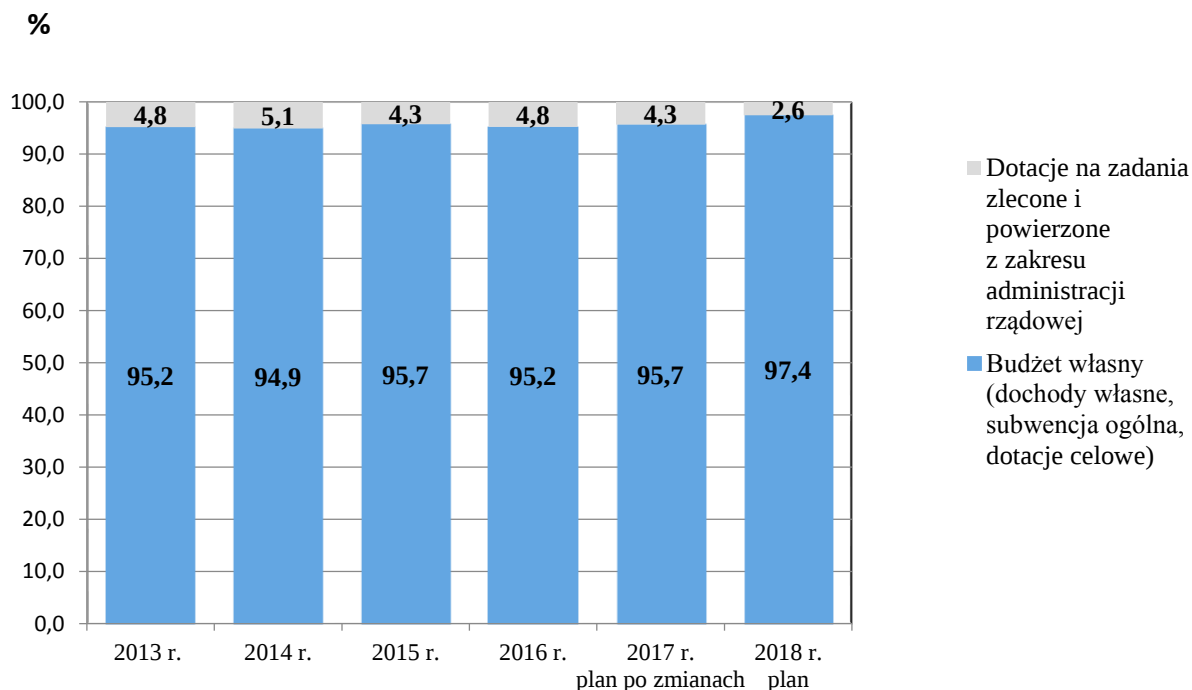
WYKRES 1

STRUKTURA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013-2018



WYKRES 2

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013-2018



Dla zrównoważenia budżetu na 2018 rok planuje się **przychody** w kwocie **244.141.362 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 3.419.000 zł,
- 2) wolne środki z 2017 roku – 65.242.853 zł oraz
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 175.479.509 zł, z czego na:
 - „*Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach*” – 9.634.308 zł
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014-2020 „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 4.934.146 zł,
 - zakup i modernizację nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 16.400.000 zł,
 - inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich, w tym m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020 – 33.834.194 zł,
 - zakup zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 – 51.661.000 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 59.015.861 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2018 roku – **1.297.477.777 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **74,4%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.

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

Dochody bieżące w wysokości **820.860.930 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 2017 r., poz. 1453) wynosi:
 - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **187.000.000 zł**,
 - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa – **531.092.000 zł**,
- b) dochody jednostek budżetowych w wysokości **67.834.378 zł**, na które składają się:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa – **10.363.708 zł** (w tym m.in.: wpływy z tytułu dzierżawy taboru kolejowego – 3.182.193 zł oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, w tym lokali mieszkalnych i gruntów – 6.100.000 zł),
 - wpływy podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ramach RPO 2014-2020 – **37.000.000 zł** oraz w zakresie projektów instytucji kultury wysokości **550.000 zł** (w tym: „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*”, „*Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie*”),
 - wpływy z usług świadczonych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (m.in.: Śląski Ogród Zoologiczny, Biura Geodezji oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie) – **8.116.360 zł**,
 - wpływy z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz ze sprzedaży map i usług – **20.000 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem, zabezpieczeniem

- i wyłączaniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zwrot części dopłaty udzielonej Spółce Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowemu im. Dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. w 2016 roku – **200.000 zł**,
- środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości **2.264.000 zł**, w związku z przejęciem przez marszałków województw z dniem 1.01.2012 r. zadań wykonywanych dotychczas przez biura terenowe FGŚP,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **1.500.000 zł**,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami, udzielonych głównie w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013, a także PO KL 2007-2013, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Rozwoju – **2.385.270 zł**,
- wpływy odsetek naliczonych na rachunku bankowym od środków przekazanych Spółce Stadion Śląski na realizację inwestycji „*Zadaszenie widowni...*” – **1.800.000 zł**,
- pozostałe dochody, w tym m.in. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wydawanie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i duplikatów dokumentów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i jednostek oświatowych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie z tytułu udzielonej pożyczki, wynagrodzenie płatnika za terminowe zapłatę podatku od osób fizycznych, wpływy z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pozostałe rozliczenia podatku VAT wojewódzkich jednostek organizacyjnych – **3.635.040 zł**,
- c) wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (przeznaczone na organizację kolejowego transportu zbiorowego) – w łącznej kwocie **238.000 zł**,
- d) wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w łącznej wysokości **44.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu ww. opłat,
- e) 1,5% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.400.000 zł**, przeznaczoną na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- f) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **21.711 zł**,
- g) wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych i lokowanych na rachunkach bankowych – **3.000.000 zł**,
- h) wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **4.400.000 zł**, które przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
- i) wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **4.500.000 zł**, które przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,
- j) środki unijne na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – **11.513.245 zł**,
- k) pozostałe pozyskane dotacje – **8.817.596 zł**, w tym:
 - na projekty w ramach programu **Erasmus+** – 290.595 zł, z tego:
 - *"Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat"* i *"Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat"* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (144.198 zł),
 - *Enhancing quality In Primary Physical Education*” (*Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji*

- wczesnoszkolnej” oraz „*Resilence (Europejski Program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji)*” prowadzone przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach (94.376 zł),
- „*Truly independent – prawdziwe niezależny*” oraz „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history- Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*”, których beneficjentem jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (52.021 zł),
 - środki pozyskane z Komisji Europejskiej na realizację projektu EURES-T Beskydy na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – 497.460 zł,
 - wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie 610.523 zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. „*Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*” – dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 1314 ze zm.) – 232.000 zł,
 - program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim – 300.000 zł,
 - ekspertyzę w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w woj. śląskim – 78.523 zł,
 - środki Funduszu Kolejowego na remont taboru kolejowego realizującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa – 5.685.143 zł,
 - środki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów programu strategicznego „*Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG*” – 1.733.875 zł, w tym na:
 - „*Urban Net. Silesia Project. Budowa konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego*” – 643.875 zł,
 - „*Kultura innowacji w otoczeniu tradycyjnych wartości*” – 995.000 zł,
 - „*Śląskie. Polityka rowerowa*” – 95.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 476.616.847 zł stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych – **8.977.600 zł** (w tym II rata za sprzedaż nieruchomości, przy ulicy Edukacji w Tychach, na których zlokalizowana jest Megrez Spółka z .o.o.–6.374.750 zł).
- b) ze zbycia udziałów w spółce Szpital Chorób Płuc w Siewierzu – **2.400.000 zł**,
- c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.300 zł**,
- d) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **114.000 zł**,
- e) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Rozwoju – **642.000 zł**,
- f) środków unijnych na projekty realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich oraz na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich) – **464.478.947 zł**,

SUBWENCJA OGÓLNA dla Województwa Śląskiego na 2018 rok w wysokości **143.118.417 zł** stanowi **8,2 % dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 81.970.941 zł,
- wyrównawczej w kwocie 41.196.606 zł,
- regionalnej w kwocie 19.950.870 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE planuje się w kwocie **259.659.326 zł**
(w tym 72.434.287 zł na realizację wydatków majątkowych).

Na zaplanowaną kwotę dotacji składają się:

a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 13.954.331 zł na:

- bieżące funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 2.010.000 zł,
- zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – 2.092.863 zł,
- rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej REPTY Górnosląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 9.801.468 zł,
- organizację szkolenia dla kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 50.000 zł,

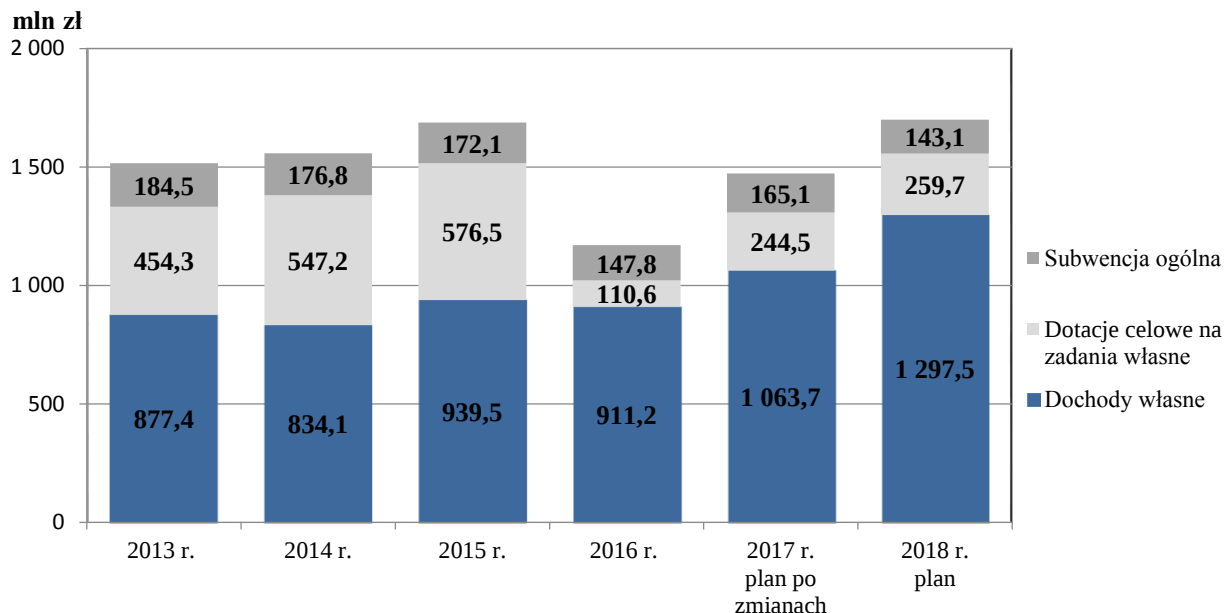
b) dotacje na zadania realizowane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 39.516.243 zł (w tym 8.259.108 zł na zadania majątkowe), które planuje się - przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją zadania „*Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” (w zakresie odcinków Z3 i Z4) – środki miasta Zabrze – 331.341 zł,
- pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych, analizy porealizacyjnej oraz prowizji związanej z analizą w zakresie zadania „*Budowa Drogi Trasy Średnicowej odcinek G2*” – środki miasta Gliwice – 1.700.000 zł,
- na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego - 24.000.000 zł,
- projekt partnerski RPO WSL 2014-2020, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 1.610.664 zł,
- realizację projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków*” – 463.973 zł,
- prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – 6.935.947 zł,
- program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza – realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 190.000 zł, (w tym refundacja za rok 2017 r. – 12.460 zł.),
- zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – 4.153.980 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 130.338 zł,

c) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane z: RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020, Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna oraz projektami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 206.188.752 zł (w tym 52.280.848 zł na realizację zadań majątkowych).

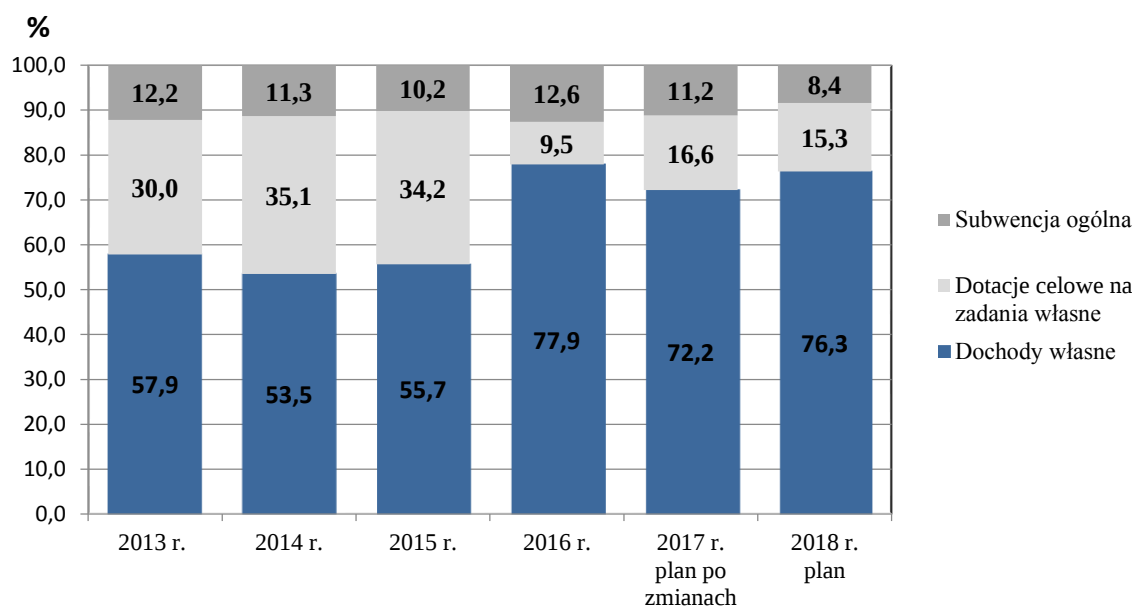
WYKRES 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013-2018



WYKRES 4

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013-2018



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

W projekcie budżetu na 2018 rok, na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **44.738.554 zł**. Opis zleconych do realizacji zadań przedstawiono poniżej.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Plan finansowy zadań zleconych zamyka się po stronie dotacji i wydatków kwotą **38.478.000 zł**, a środki przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Środki z budżetu państwa w wysokości **707.000 zł**, sfinansują opracowanie programów prac urzędniowo-rolnych dla wybranych gmin Województwa Śląskiego, realizowane przez jednostki budżetowe:

- Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 357.000 zł,
- Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 350.000 zł,

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Środki pochodzące z dotacji sfinansują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2,5 etatów) oraz odpisy na ZFŚS..... **68.000 zł**, wynikające z:

- ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 października 1995 roku prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania zlecone jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6,5 etatów) oraz odpisy na ZFŚS, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) **294.000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Środki planowanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości **29.146.000 zł**, stanowią:

- dopłaty do biletów ustawowo ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 29.000.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 146.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dotacje w łącznej wysokości **291.000 zł**, sfinansują:

- 1) koszty związane z realizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 ze zm.) – 20.000 zł:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminujących kandydatów na przewodników górskich oraz członków komisji egzaminacyjnej języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – 10.000 zł,

- wynajem środka transportu na potrzeby przeprowadzanych egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – 10.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....271.000 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.),
 - ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 ze zm.).

Dział 710 – Działalność usługowa

Z planowanej dotacji w kwocie **2.564.000 zł**, finansowane będą:

- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) – 250.000 zł,
- bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 1.929.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....385.000 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje w łącznej wysokości **308.000 zł**, sfinansują:

- 1) obsługę i organizację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 78.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,9 etatów) oraz odpisy na ZFŚS.....230.000 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882),
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.),
 - ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości..... **257.000 zł**, związana jest z:

- 1) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne **180.000 zł**, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), dla:

- uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów – 113.400 zł,
 - dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – prowincja opolska, z siedzibą w Leśnicy oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej – 66.600 zł
- 2) wykonaniem zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882.)..... **77.000 zł**,
w tym:
- wydawanie przez lekarza specjalistę oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 5.500 zł,
 - zapewnienie realizacji postanowień sądowych dotyczących przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej osoby psychicznie chorej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym) – 71.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach środki zapewnią prowadzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne..... **3.271.000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja w kwocie **1.570.000 zł**,
dotyczy:

- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – 25.000 zł,
- opracowania Programu Ochrony Powietrza oraz sprawozdania z jego wykonania – 104.000 zł.
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (31,92 etatów) oraz odpisy na ZFŚS..... **1.441.000 zł**,
wynikających z:
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1978 ze zm.),
 - ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 ze zm.),
 - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048 ze zm.),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.),
 - ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

W wyniku zawartych porozumień, Województwo Śląskie w 2018 roku otrzyma z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości **6.260.554 zł**, które wydatkowane będą w ramach poniższych działów:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 **5.320.000 zł.**

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dotacja przeznaczona jest na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Ryby 2014 - 2020 **896.000 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje się przeznaczyć na organizację ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki **44.554 zł.**

WYDATKI budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok zamykają się kwotą **1.871.103.714 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.037.044.420 zł** (55,4 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **834.059.294 zł** (44,6 % wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **97,6%** 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 2018 roku,
- 2) wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na udzielenie poręczeń dla podmiotów leczniczych,
- 3) dotacje podmiotowe na: realizację zadań własnych dla instytucji kultury, zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
- 4) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 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 2018 roku.

WYDATKI na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.826.365.160 zł**, a zadania te realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**17.868.917 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące – 10.412.917 zł,
- wydatki majątkowe – 7.456.000 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 2017 r., poz. 1161 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) – 4.398.000 zł,
- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, wykonywanie badań płodów rolnych – 92.000 zł,
 - koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł.
2. Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2018 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (41 etatów) **299.000 zł.**
 3. Konkurs ofert na zadania realizowane w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” **600.000 zł.**
 4. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych **100.000 zł.**
 5. Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa w ramach konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” **100.000 zł.**
 6. Nagrody rzeczowe wręczane w konkursach i podczas spotkań związanych z rozwojem obszarów wiejskich (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) **20.000 zł.**
 7. Konkurs ofert na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim” **200.000 zł.**
 8. Organizacja Forum Rolniczego Województwa Śląskiego **10.000 zł.**
 9. Dożynki Województwa Śląskiego 2018 **70.000 zł.**
 10. Prezentacja Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale **31.000 zł.**
 11. Szkolenia w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 **10.000 zł.**
 12. Konkurs Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych **4.800.000 zł**
(w tym dotacje majątkowe 3.000.000 zł),
 13. Finansowanie działalności jednostek budżetowych **7.128.917 zł,**
w tym:
 - a) Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji – 1.875.620 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 1.379.060 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 496.560 zł.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/42/8/2017 z 18.09.2017 r. ustalono dzień rozpoczęcia likwidacji jednostki na 1.10.2017 r. Z dniem wejścia w życie nowej ustawy Prawo Wodne, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” będzie wykonywało zadanie marszałków województw związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także z inwestycjami w gospodarce wodnej. W związku z tym poza kosztami dotyczącymi procesu likwidacji zabezpieczono również niezbędne środki na uregulowanie zobowiązań wynikających z rozliczenia umów bieżącej działalności jednostki wynikających z IV kwartału 2017 r.
 - b) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 2.443.135zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 2.054.688 zł,
 - bieżąca działalność jednostki – 388.447 zł,
 - c) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 2.810.162 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43 etatów) – 2.242.817 zł,
 - bieżącą działalność jednostki – 509.345 zł,
 - zakup instrumentu geodezyjnego (wydatek majątkowy) – 58.000zł.

Dział 020 – Leśnictwo **1.004.254 zł**

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki bieżące w wysokości **983.754 zł**,
przeznacza się na utrzymanie i merytoryczną działalność jednostki budżetowej, z tego:
1. Funkcjonowanie *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach ... **792.055 zł**.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 514.280 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.100 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 265.675 zł.
 2. Realizacja zadań **83.600 zł**,
takich jak:
 - a) „*Jubileusz 25-lecia utworzenia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska*” – zorganizowanie jednodniowego seminarium jubileuszowego na temat „Idea ochrony przyrody w służbie demokratycznego społeczeństwa – wczoraj, dziś i jutro” – 23.600 zł,
 - b) „*Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu*” – 50.000 zł,
 - c) „*Szlak dziedzictwa przyrodniczego województwa śląskiego*” oraz „*Georóżnorodność naszym skarbem*”, których celem jest realizacja zapisów „Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030” – 10.000 zł.
 3. Przedsięwzięcie pn. *Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej Bazy Danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej* **108.099 zł**, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 34.770 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 48.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 25.329 zł.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości **20.500 zł**,
na zakup szafy bibliotecznej (11.000 zł) i urządzenia chłodzącego do serwerowni (9.500 zł).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **57.427 zł**

Planowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 jako zabezpieczenie środków na wypłatę w styczniu 2018 roku wynagrodzeń dla pracowników, w przypadku nieotrzymania w zakładanym terminie dotacji z budżetu państwa (9 etatów).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **4.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **4.000 zł**
przeznacza się na podatek od towarów i usług w związku z koniecznością zaokrąglania kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **3.855.150 zł**

Środki obejmują:

- wydatki bieżące 2.306.950 zł,
- wydatki majątkowe 1.548.200 zł.

Będą realizowane w ramach:

1. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** w kwocie **3.759.796 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące 2.211.596 zł,
 - wydatki majątkowe 1.548.200 zł.
- Środki zaplanowano na:

- Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, na ponowne wykorzystanie i nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary te obejmują tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojenne oraz pokolejowe. Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu ich pod działalność gospodarczą wraz z możliwością promocji, w tym:
 - Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.....1.521.450 zł,
 - Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT.....46.115 zł,
- Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)2.192.231 zł, na realizację przez Wydział Rozwoju Regionalnego dwóch projektów własnych pn.:
 - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”.....1.916.288 zł, którego celem jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem potencjału naukowo – technologicznego oraz wzmocnienie potencjału adaptacyjnego rynku usług badawczych oraz kadr regionalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami naukowo – badawczymi.
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nim powiązanych”.....275.943 zł, którego celem jest zacieśnienie sieciowej współpracy wokół Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologii dla przemysłu lotniczego, a pośrednio wzrost wyspecjalizowanych, proinnowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
- 2. INTERREG Europa 2014-2020 (wydatki bieżące) 95.354 zł,** z tego na projekt pn.:
 - „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....89.313 zł.
 - „Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas” (Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym) w ramach Osi priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, celu szczegółowego 3.1 – Poprawa polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej6.041 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

958.093.372 zł

Na wysokość zaplanowanych wydatków składają się:

- I. Wydatki bieżące w kwocie..... **284.959.767 zł,** obejmujące:
 - 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie **185.685.143 zł** (w tym na remont taboru kolejowego realizującego regionalne przewozy kolejowe na obszarze województwa śląskiego ze środków Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł),
 - 2) koszty części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym **1.000.000 zł,**
 - 3) usługi serwisowe i utrzymanie pojazdów kolejowych zakupionych w ramach zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” **3.060.000 zł,**

- 4) opłaty związane z posiadanymi pojazdami (m.in. na rzecz TDT – Transportowego Dozoru Technicznego) **150.000 zł**,
 - 5) koszty usługi audytowej świadczonej w ramach przygotowanego opracowania studium wykonalności projektu pn. „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków unii europejskiej, a także pokrycie kosztów opinii i ekspertyz związanych z transportem kolejowym, w tym przeprowadzenie badań potoków pasażerskich **191.700 zł**,
 - 6) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – **24.000.000 zł** (środki pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego),
 - 7) realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich **22.273.700 zł**,
 - 8) usługi notarialne, sądowe, pocztowe, koszty wyceny nieruchomości i wypisów z rejestru gruntów, opłaty wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej i dokumentów dot. podziału działek, zapłata i zaokrąglenia podatku VAT **99.100 zł**,
 - 9) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich **2.000.000 zł**,
 - 10) finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywaniom w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy **1.000 zł**,
 - 11) finansowanie zadań z zakresu drogownictwa (m.in. ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa) oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem **292.700 zł**,
 - 12) realizację zadań w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** **197.185 zł**.
Środki przeznacza się na **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym na:
 - a) **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – 160.375 zł,
 - b) **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 36.810 zł,
 - 13) zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **46.009.239 zł**, w tym:
 - a) funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 12.050.139 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99 etatów) – 10.176.800 zł,
 - remont powierzchni piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum oraz wejścia do budynku – 150.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.723.339 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – 15.959.100 zł,
 - c) realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – 18.000.000 zł.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości **673.133.605 zł**,
które zostaną wykorzystane na:
- 1) zakup programu komputerowego – Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy (SKRJ) służącego do tworzenia rozkładów jazdy pociągów na polskiej sieci kolejowej systemu informacji pasażerskiej **4.000 zł**,
 - 2) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz przebudowę dróg wojewódzkich, wypłatę odszkodowań za czasowe ograniczenia

- w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji inwestycji oraz za nabycie nieruchomości przeznaczonych na inwestycje drogowe 13.060.000 zł,
- 3) zadania inwestycyjne głównie w zakresie dróg wojewódzkich, powierzone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień 14.231.201 zł (z czego: 4.153.980 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego),
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” 2.000.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn.: „*Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” (w zakresie odcinków Z3 i Z4) 331.341 zł (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanym przez miasto Zabrze),
- 6) pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych, analizy porealizacyjnej oraz prowizji związanej z analizą w zakresie zadania „*Budowa Drogi Trasy Średnicowej odcinek G2*” 1.700.000 zł (wydatki zostaną sfinansowane środkami przekazanym przez miasto Gliwice),
- 7) zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 459.381.163 zł, z tego na:
- a) zakup specjalistycznego oprogramowania, serwera, kserokopiarki – 70.000 zł,
 - b) wymianę 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 140.000 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich) objętych planem rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich – 59.159.100 zł,
 - d) realizację **Działania 6.1** Drogi wojewódzkie, **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**, w ramach którego planuje się wykonanie 7 zadań, mających na celu zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) – 400.012.063 zł, w tym na zadania pn.:
 - „*Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic*” – 1.000.000 zł,
 - „*Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki*” – 53.366.000 zł,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków*” – 18.608.973 zł,
 - „*Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942*” – 24.500.000 zł,
 - „*Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza*” – 79.648.619 zł,
 - „*Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków*” – 30.242.443 zł,
 - „*Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948*” – 192.646.028 zł,
- 8) pozostałe zadania w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** 182.425.900 zł, w tym:
- a) **Działanie 6.2** Transport kolejowy na projekt własny pn. „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” – 167.218.500 zł,

- b) **Działanie 4.5** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, na przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych, wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej, w tym na:
- **Poddziałanie 4.5.1** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – 12.855.000 zł,
 - **Poddziałanie 4.5.2** Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) – 2.352.400 zł.

Dział 630 – Turystyka **95.000 zł**

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **34.536.150 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- 1) utrzymanie i statutową działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* w Katowicach **7.134.500 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.170.600 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500.000 zł,
- zakup energii – 1.205.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: koszty utrzymania oraz sprawności technicznej posiadanego zasobu lokalowego, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne itp. – 2.258.400 zł.

- 2) realizację zadań z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami **16.237.510 zł,**

z tego na:

- wykonanie niezbędnych prac mających związek z gospodarowaniem nieruchomościami (np. wycena nieruchomości, nabywanie nieruchomości, ustanowienie praw do nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków i lokali, usługi notarialne związane z obrotem nieruchomościami, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu) – 120.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wydanie interpretacji indywidualnych oraz zaokrąglenia podatku VAT – 3.010 zł,
- wydatki z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości jak również środki na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami – 50.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z ujawnianiem praw własności w księgach wieczystych oraz pozostałe regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych – 270.000 zł,
- wydatki związane z nabywaniem nieruchomości, w tym zakup nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1 – 15.794.500 zł,

- 3) realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..... **11.164.140 zł**,
w tym na:
- **Działanie 10.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, w tym na:
 - **Poddziałanie 10.3.1** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT2.536.855 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.2** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT2.546.255 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.3** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs791.450 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.4** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI4.350.455 zł,
 - **Poddziałanie 10.3.5** Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie939.125 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **19.282.989 zł**

Planowane środki tego działu przeznacza się na:

- I Wydatki bieżące w wysokości **1.501.309 zł**
obejmujące:
1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **529.121 zł**,
z tego:
- a) wydatki *Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* w Katowicach446.039 zł,
przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach udziału w realizacji programu ORSIP (4 etaty) – 273.712 zł,
 - kontynuację asysty dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition dla 2 procesorów SZTBD oraz rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów – 43.500 zł,
 - funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (w tym m. in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zakupy prenumerat i książek o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, materiałów dydaktycznych) – 121.327 zł,
 - szkolenia pracowników oraz konferencje informatyczne, geoinformatyczne – 7.500 zł,
- b) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....83.082 zł,
przeznaczone na:
- wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego – Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 18.000 zł,
 - przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.) – 2.000 zł,
 - zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 59.332 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej – 3.750 zł,
2. Zadania z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego**355.188 zł**,
w tym:

- a) organizacja konkursu pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 87.000 zł,
 - b) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (ekspertyzy, opinie i referaty ekspertów, koszty obsługi posiedzeń, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło) – 12.000 zł,
 - c) opracowania studialne i koncepcyjne na potrzeby Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie prognoz, ekspertyz i analiz i opracowań tematycznych, częściowych, organizacja warsztatów i spotkań – 40.000 zł,
 - d) konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki – 1.000 zł,
 - e) audyt krajobrazowy w tym: (opracowanie ekspertyz, analiz i opracowań tematycznych częściowych, organizacja warsztatów) – 60.000 zł,
 - f) Forum Dobrej Przestrzeni - organizacja cyklicznej konferencji w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych w tym: (organizacja konferencji, wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów, materiały szkoleniowe) – 56.034 zł,
 - g) ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno – przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – 98.154 zł (w tym WFOŚ i GW – 78.523 zł),
 - h) zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem przestrzennym (m.in. mapy, publikacje, plansze, roczniki) - 1.000 zł.
3. Organizacja otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych **150.000 zł,**
 4. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego w tym m.in. zakup: usług związanych z doradztwem w zakresie zbywania akcji i udziałów Województwa oraz analiz, ekspertyz i opracowań z zakresu spółek, których Województwo posiada akcje bądź udziały **466.000 zł,**
 5. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **1.000 zł,**
– Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – środki te zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.
- II Wydatki majątkowe w wysokości **17.781.680 zł,**
w tym:
1. Podwyższenie kapitału zakładowego **15.618.000 zł,**
w tym:
 - a) Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. A. Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o. 1.854.000 zł,
 - b) Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o. 3.300.000 zł,
 - c) Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o. 120.000 zł,
 - d) Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o. 1.200.000 zł,
 - e) Uzdrowiska Goczałkowice–Zdrój Sp. z o. o. 3.740.000 zł,
 - f) Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. 1.404.000 zł,
 - g) WPKiW im gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A. 4.000.000 zł
 2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości **269.781 zł,**
z tego:

- a) wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach7.922 zł,
przeznaczone na zakup modułu do swicha WS-C3850-48T
- b) wydatki inwestycyjne związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem, zabezpieczeniem i włączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, finansowanych z opłat za udostępnienie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego261.859 zł.
3. Realizację Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.....**1.893.899 zł**,
– środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w wyniku podpisania umowy partnerskiej, w tym z powiatem bielskim, będącym Liderem projektu. Celem ww. zadania jest zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiającich świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymogami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

189.273.975 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku Województwa Śląskiego w wysokości**4.823.116 zł**,
w tym m.in.:
- a) diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.547.000 zł,
- b) składki członkowskie Województwa Śląskiego w kwocie3.276.116 zł,
w organizacjach:
- Związek Województw RP – 162.426 zł,
 - Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk – 20.000 zł,
 - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.211 zł,
 - Związek Stowarzyszeń pn. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie - Mokrem – 300.000 zł,
 - Śląska Organizacja Turystyczna – 1.250.000 zł,
 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 141.479zł,
 - Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” – 1.400.000 zł.
2. Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.....**83.218.440 zł:**
- a) bieżące wydatki Urzędu Marszałkowskiego 79.951.940 zł,
w tym m. in.:
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dla 1 387,25 etatów – 62.001.972 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 184.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) –103.500 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 341.000 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 300.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 151.900 zł,

- wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – 2.564.986 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 5.032.800 zł (w tym czynsze 3.605.100 zł),
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonii, remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach) – 1.706.500 zł,
 - szkolenia pracowników – 680.000 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.779.998 zł,
 - inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty, wyposażenia, usługi pocztowe, wynajem samochodów, opłaty i składki) – 5.105.284 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie..... 3.266.500 zł,
w tym:
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.106.500 zł,
 - zakup i modernizacja budynku przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach – 1.000.000 zł,
 - instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 650.000 zł,
 - zakup dwóch samochodów służbowych – 260.000 zł,
 - zakup sprzętu sieciowego – rozbudowa węzła – 250.000 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (m.in.: zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, monitoring mediów, opłaty za domeny internetowe, zakup czasu antenowego, reklamy prasowe)**402.800 zł.**
4. Realizację zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans **50.000 zł.**
5. Zadania z zakresu rozwoju regionalnego Województwa Śląskiego**233.713 zł,**
w tym:
- realizacja działań związanych z Europejską Współpracą Terytorialną – 56.000 zł,
 - zadania związane z aktualizacją, wdrażaniem, realizacją i monitoringiem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 80.890 zł,
 - opracowanie strategii, programów branżowych i tematycznych – 86.000 zł, w tym wydatki związane z „Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Wydziału Rozwoju Regionalnego – 10.823 zł.
6. Działalność bieżącą związaną z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim.....**186.307 zł.**
7. Wydatki związane z obsługą zadań PFRON **147.000 zł,**
w tym 100.000 zł na konkurs ofert związany z organizacją pikniku integracyjnego oraz zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
8. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego **12.653.612 zł,**
w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 176.309 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – 521.235 zł
 - c) wydawnictwa promocyjne własne – 167.500 zł,
 - d) pokrycie wydatków reprezentacyjnych na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 8.000 zł,
 - e) zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych, w tym badanie ekwiwalentu medialnego) – 76.000 zł,

- f) zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – 1.400.227 zł,
 - g) zadania w ramach programu „Kierunek Śląskie 3.0” – 550.000 zł,
 - h) funkcjonowanie i obsługa „Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” – 310.543 zł,
 - i) zadania w ramach Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytki Publicznego – 75.000 zł,
 - j) dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz równego traktowania i przeciwdziałania przemocy – 200.000 zł,
 - k) współorganizacja i udział w imprezach promujących województwo – 416.400 zł,
 - l) pakiet sponsorski podczas imprez sportowych – 3.550.000 zł,
 - m) organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja narad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – 249.398 zł,
 - n) wizyty oraz spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki dotyczące rozwoju i promocji regionu – 150.000 zł,
 - o) promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego – 1.980.000 zł,
 - p) pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem: wydawnictwa promocyjne własne, strony internetowe, filmy promocyjne, tłumaczenia ustne podczas spotkań – 63.000 zł,
 - q) obsługa delegacji zagranicznych przybywających do Województwa Śląskiego w ramach współpracy partnerskiej – 120.000 zł,
 - r) reklama atrakcyjności gospodarczej i turystycznej – 2.640.000 zł,
9. Wdrażanie strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego **1.526.500 zł**,
w tym:
- a) współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 700.000 zł,
 - b) obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – 40.000 zł,
 - c) organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – 556.500 zł,
 - d) obsługa i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – 230.000 zł.
10. Zadania związane z promocją produktów regionalnych (tradycyjnych) Województwa Śląskiego..... **238.000 zł**,
w tym:
- a) organizacja i udział w targach promocyjnych, seminariach i konferencjach dotyczących produktów tradycyjnych – 200.000 zł,
 - b) prezentacja produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w mediach – 20.000 zł,
 - c) współorganizacja konkursu „Kulinarne Dziedzictwo” – 8.000 zł,
 - d) nagrody dla laureatów konkursów z zakresu produktów tradycyjnych – 10.000 zł.
11. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z zamknięciem ZPORR 2004 – 2006 przez Fundusz Górnośląski S.A..... **20.905 zł**.
12. Wydatki związane z działalnością **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** **6.323.004 zł**,
które przeznacza się na:
- a) funkcjonowanie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – 3.411.921 zł,
(w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 42 etatów – 2.577.834 zł),
 - b) Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, jej monitorowanie – 200.000 zł,
 - c) usługę serwisową platformy SEKAP – 400.000 zł,
 - d) utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach trwałości projektu – 511.083 zł,

- e) Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 100.000 zł,
- f) Śląską Regionalną Sieć Szkieletową celem zachowania trwałości projektu oraz promocji w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – 1.700.000 zł.
13. Wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WSL 2014–2020 dla **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości**..... **542.760 zł**,
z tego na:
- wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 60.120 zł,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym – 182.130 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem (m.in.: wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników, szkolenia) – 300.510 zł.
14. Zadania związane z realizacją trzech projektów konkursowych w ramach programu strategicznego pn.: **„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”**.....**1.747.375 zł**
. w tym środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 1.733.875 zł,
15. Realizację **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów** w ramach trwałości projektu**503.415 zł**
na m.in.: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 etatów, zakup artykułów promocyjnych, organizację i udział w targach, wystawach, konferencjach oraz wydarzeniach promujących projekt (finansowane ze środków własnych województwa od czerwca 2015 roku na mocy porozumienia z Ministerstwem Gospodarki).
16. Pomoc Techniczną w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy****149.000 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 106.500 zł,
 - koszty podróży krajowych – 3.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: szkolenia, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacja artykułów) – 35.500 zł.
17. Pomoc Techniczną **INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne**.....**283.900 zł**,
w tym m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizujących projekt (2 etaty) – 178.400 zł,
 - koszty podróży krajowych – 6.000 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: opłaty za najem pomieszczenia biurowego, szkolenia, działania promocyjne, koszty tłumaczeń, publikacje artykułów) – 84.500 zł.
18. Pomoc Techniczną **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec** **152.400 zł**,
z tego:
- na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem realizującego projekt (1 etat) – 111.400 zł,
 - koszty podróży krajowych – 1.500 zł,
 - koszty podróży zagranicznych – 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki na realizację projektu (m.in.: ryczałt na mieszkanie wraz ze składkami oraz koszty szkoleń pracownika oddelegowanego do pracy we Wspólnym Sekretariacie – 36.500 zł.

19. Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014-2020****103.629 zł**,
w tym na projekt:
- „Design for Innovation” (Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP.....91.085 zł.
 - „Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas” (Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym) w ramach Osi priorytetowej 3 – Gospodarka niskoemisyjna, celu szczegółowego 3.1 – Poprawa polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.....12.544 zł.
20. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013****1.531.050 zł**.
Powyższe środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów RPO WSL na lata 2007 – 2013, jak i na zwroty ewentualnych zobowiązań Województwa z tytułu odsetek należnych beneficjentom, w tym:
- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 70.000 zł,
 - zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 570.000 zł,
 - odsetki od dotacji – 891.050 zł.
21. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020****71.806.203 zł**,
w tym:
- wydatki bieżące 71.054.823 zł,
 - wydatki majątkowe 751.380 zł.
- Powyższe środki zaplanowane zostały na:
- a) **Działanie 1.3** Profesjonalizacja IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) 140.600 zł.
Środki te planuje się przeznaczyć na wkład własny do projektów pn.:
- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego przez Wydziału Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1 etat).....87.600 zł,
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nim powiązanych” realizowanego przez Wydziału Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1 etat).....53.000 zł.
- b) **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.....90.249 zł.
Środki planuje się na sfinansowanie dodatków specjalnych dla 7 pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 2 pracowników Wydziału Projektów Własnych zaangażowanych w obsługę projektu własnego „Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy”.
- c) **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.....918.570 zł.
Powyższe środki planuje się na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (6 etatów) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z pośrednim zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt.

d) **Działanie 13.1 Pomoc Techniczna** 69.390.484 zł,
w tym:

- wydatki bieżące 68.711.104 zł,
- wydatki majątkowe 679.380 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w proces zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL na lata 2014 – 2020, obsługę administracyjną i techniczną, w tym na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (659 etatów), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, koszty publikacji, produkcji i emisji w mediach, koszty kampanii informacyjnej, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, chmurę obliczeniową, wydruk centralny, zakup usług tłumaczeniowych, wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów, zakup wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania). W ramach ww. zadania planuje się również przekazanie dotacji celowej w wysokości 980.518 zł dla podmiotów zarządzających i administrujących realizację Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Z ogólnej kwoty zaplanowanej na 2018 rok, środki w wysokości 13.203.980 zł przeznaczone zostaną dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

e) Zwroty środków w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 odzyskanych od beneficjentów lub z Ministerstwa Rozwoju..... 1.266.300 zł,
w tym:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 1.102.000 zł,
- zwroty dotacji udzielonych na zadania majątkowe – 72.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 5.000 zł,
- odsetki od dotacji – 87.300 zł.

22. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013**..... 438.700 zł.
Środki zaplanowane zostały na zwroty kwot odzyskanych od beneficjentów lub Ministerstwa Rozwoju, w tym:

- zwroty dotacji udzielonych na zadania bieżące – 305.000 zł,
- zwroty przychodów wygenerowanych na projekcie – 11.000 zł,
- odsetki od dotacji – 122.700 zł.

23. Realizację zadań **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020** 2.192.146 zł.

Powyższe środki zaplanowane zostały na Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci i przeznacza się je na Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu. Wydatki dotyczą m.in. kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z funkcjonowaniem PIFE (11 etatów), kosztów funkcjonowania poszczególnych punktów LPI. Celem działania jest bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Dział 752 – Obrona narodowa **9.500 zł**

Planowane środki pokryją koszty szkoleń kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych w zakresie bieżących zadań obronnych oraz ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3.540.000 zł**

Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące w postaci dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach przez jednostki ratownictwa, wyłaniane w drodze konkursu ofert w wysokości **540.000 zł**,
b) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych **3.000.000 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 22.927.856 zł

Planowane środki związane są z:

- 1) obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2010-2017 **18.372.000 zł**,
2) prowizjami od planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytów **2.000.000 zł**,
3) rozliczeniem z tytułu poręczeń udzielonych podmiotom leczniczym **2.555.856 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia 9.050.000 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- 1) **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki, stanowiącą 0,11% wydatków budżetu Województwa **2.120.000 zł**,
2) **rezerwy celowe** w kwocie **6.930.000 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 2017 r. poz. 209), stanowiącą 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu **3.930.000 zł**,
– na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 **2.500.000 zł**,
– na ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku należnego VAT **500.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 95.213.664 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **92.653.464 zł**,
– wydatki majątkowe **2.560.200 zł**.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych oraz działalnością edukacyjną Województwa w łącznej kwocie **79.645.494 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości **79.528.494 zł**, z tego:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.078,80 etaty kalkulacyjne) **66.186.604 zł**,
– odpis na ZFŚS **3.498.819 zł**,
– dotacje na zadania z zakresu edukacji **366.440 zł**:
- dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla czterech uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 1.440 zł,
- na wspólną realizację z Województwem Opolskim zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczyć będą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 35.000 zł,

- na organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – 54.000 zł,
- na organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego – organizacja wyjazdu młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – 50.000 zł,
- na organizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej – 200.000 zł,
- na dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „Małych Grantów” – 26.000 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, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, promocja szkolnictwa zawodowego).....9.362.631 zł.

Niektóre z wyżej wymienionych zadań otrzymują dotacje na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (16.000 zł), w tym:

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

b) wydatki majątkowe w wysokości **117.000 zł**, które przeznacza się na:

- „Przyłączenie do sieci miejskiego centralnego ogrzewania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze” (12.000 zł),
- „Przebudowę instalacji wewnętrznej wody z wydzieleniem części wewnętrznej wody w budynku RODN „WOM” w Częstochowie, wraz z rozłączeniem węzłów i układu pomiarowego i włączeniem ich do instalacji wody przypisanej do budynku RODN „WOM” (36.000 zł),
- „Budowę parkingu w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie” (69.000 zł).

2. Realizację wydatków bieżących w ramach Programu **Erasmus+** w Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.....**113.308 zł**
w tym na projekt pn.:

- „*Enhancing Quality In Primary Physical Education*” (*Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*).....51.298 zł.
- „*Resilience*” (*Europejski Program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji*).....62.010 zł.

3. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..... **15.454.862 zł**,
w tym na:

- wydatki bieżące.....13.011.662 zł,
- wydatki majątkowe 2.443.200 zł.
- **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.4** Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, na działania zmierzające do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, realizacji

- kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli..... 4.230.000 zł,
- **Działanie 11.2** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, w ramach działania będą realizowane:
- **Poddziałanie 11.2.1** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 3.890.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.2** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT..... 2.060.000 zł,
 - **Poddziałanie 11.2.3** Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs3.409.372 zł,
- **Działanie 12.1** Infrastruktura wychowania przedszkolnego, środki zostaną przeznaczone na wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze, w ramach działania będą realizowane:
- **Poddziałanie 12.1.1** Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT 157.835 zł,
 - **Poddziałanie 12.1.2** Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT 815.550 zł,
- **Działanie 12.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kompetencji szkół kształcących uczniów w zawodach, realizowane poprzez podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, w ramach działania będą realizowane:
- **Poddziałanie 12.2.1** Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT 408.665 zł,
 - **Poddziałania 12.2.2** Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT483.440 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

89.116.170 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

1. Realizację **bieżących zadań** własnych, w kwocie.....**32.191.895 zł**,
w tym:
- a) finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 7.000.000 zł,
 - b) zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (1.795.600 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (444.400 zł)2.240.000 zł,
 - c) wypłaty zasądzonych rent wyrównawczych wraz z należnymi opłatami komorniczymi oraz opłatami za przelew 11.880 zł,
 - d) ewentualne wypłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach w związku z procesami sądowymi..... 1.095.568 zł,
 - e) koszty związane z możliwymi przekształceniami jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 zł,
 - f) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących funkcjonowania, efektywności działań restrukturyzacyjnych, zasobów kadrowych, inwestycyjnych oraz finansowych podmiotów opieki psychiatrycznej w województwie śląskim 75.000 zł,
 - g) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej..... 19.500.000 zł,
 - h) zakup usług obejmujących realizację zadań dotyczących kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu30.000 zł,
 - i) zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia845.100 zł:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 190.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: organizacja konferencji i szkoleń, audycja radiowa „Radiowy Poradnik Medyczny”) – 305.100 zł,
 - zadania związane z realizacją projektu „Zdrowe Śląskie” (m.in.: stworzenie identyfikacji wizualnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, budowa społeczności internetowej wspomagającej wdrożenie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu ochrony zdrowia) – 350.000 zł,
 - j) zakup literatury fachowej dla potrzeb Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.....3.000 zł,
 - k) zadania w ramach Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020100.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 40.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in.: druk materiałów informacyjnych, kampanie radiowe, organizacja konferencji i warsztatów) – 60.000 zł,
 - l) zadania w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020.....200.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 100.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. druk materiałów informacyjnych, kampanie radiowe, organizacja konferencji i warsztatów) – 100.000 zł,
 - m)zadania w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego515.000 zł:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert – 300.000 zł,
 - kampanie społeczne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konferencje, szkolenia, wykłady, druk materiałów informacyjnych) – 215.000 zł,
 - n) zadania związane z realizacją dwóch projektów w ramach programu strategicznego pn.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”87.500 zł,
 - o) na projekt „Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs478.847 zł.
 Projekt ma charakter analityczny, a jego działania skupiać się będą na opracowaniu 7 Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.
2. Realizację zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych.....56.924.275 zł,
 w tym:
- a) Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą2.400.000 zł,
 - b) SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.....19.607.185 zł, na:
 - termomodernizację obiektu (171.409 zł),
 - rozbudowę (19.435.776 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.801.468 zł),
 - c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie1.698.216 zł, na:
 - wymianę akceleratora w ramach doposażenia zakładów radioterapii (239.413 zł),
 - zakup neuronawigacji dla potrzeb Traktu Operacyjnego (1.458.803 zł),

- d) Szpital Specjalistyczny w Chorzowie na zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa poprzez utworzenie 9 izolatek4.185.726 zł,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.092.863 zł,
- e) SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na budowę wodociągu dla dwustronnego zasilania..... 564.742 zł,
- f) Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na budowę obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu – Zdroju..... 5.000.000 zł,
- g) Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na budowę nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie 477.000 zł,
- h) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie na budowę tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach 533.925 zł,
- i) pomoc finansowa dla miasta Tychy na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o. 6.374.750 zł,
- j) dotacje celowe na zadania w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 (1.200.000 zł) oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (960.000 zł) 2.160.000 zł,
- k) wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów unijnych Perspektywa 2014-20202.943.378 zł.
- l) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego.....4.222.441zł,
w tym na wkład własny do projektów pn.:
- „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego”1.715.354 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”.....2.040.126 zł,
 - „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia”.....127.950 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”.....339.011 zł.
- m) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 20206.756.912 zł,
w tym na:
- Działanie 4.4 – Wysokosprawna kogeneracja – na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla Obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”2.000.000 zł.
 - Działanie 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia – na wkład własny do projektów pn.:
 - „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.....2.348.750 zł.
 - „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.....651.251 zł.
 - „Modernizacja bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu”1.215.509 zł.

- „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” 541.402 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

24.514.607 zł

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

1. Bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach **2.897.132 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.168.399 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 713.733 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci UTM, IDS, IPS, Firewall – 15.000 zł,
2. Szkolenie dla kadry pracującej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie **62.500 zł**,
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł,
3. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **21.554.975 zł**,
w tym na :
 - wydatki bieżące 16.821.575 zł,
 - wydatki majątkowe 4.733.400 zł.
 Zaplanowana kwota obejmuje:
 - **Działanie 9.1** Aktywna integracja, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.1.1** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT **3.125.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.2** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT **1.650.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.3** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI **2.660.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.4** Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie **190.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.1.5** Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs **5.563.000 zł**,
 - **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:
 - **Poddziałanie 9.2.4** Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalne Strategie Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie **225.000 zł**,
 - **Poddziałanie 9.2.5** Rozwój usług społecznych – konkurs **1.645.000 zł**.
 - **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.1** Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia **2.365.000 zł**.
 - **Działanie 10.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na:

- **Poddziałanie 10.2.1** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT **764.555 zł,**
- **Poddziałanie 10.2.2** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT **1.941.685 zł,**
- **Poddziałanie 10.2.3** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI **1.398.135 zł,**
- **Poddziałanie 10.2.4** Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie **27.600 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **79.793.813 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 79.075.813 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 718.000 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej **671.550 zł.**
2. Projekt pn.: „Śląskie dla seniora” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego **15.260 zł.**
3. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach **11.373.448 zł.**
w tym:
 - a) wydatki związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 9.109.448 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (110,9 etatu) – 7.226.523 zł,
 - b) finansowanie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.264.000 zł,
z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (26,25 etatu) – 1.714.000 zł.
4. Program **Erasmus+** **144.198 zł,**
w tym na projekty pn.:
 - a) „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – koncepcja wzmocnienia wolontariatu osób powyżej 50 roku życia poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 58.215 zł,
w tym m.in. środki dla organizacji partnerskich, dodatki specjalne dla personelu projektu, zagraniczne podróże służbowe,
 - b) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat”- koncepcja modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci 85.983 zł,
w tym m.in. na: środki dla organizacji partnerskich, dodatki specjalne dla personelu projektu, podróże służbowe zagraniczne, wydanie broszury projektowej.
5. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** **11.833.191 zł.**
Zaplanowane środki dotyczą:
 - a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 10.674.832 zł,
w tym:
 - **Działanie 1.2** Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego 5.116.000 zł,
 - **Pomoc techniczna** 4.568.692 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (41 etatów), na podnoszenie kwalifikacji pracowników, podróże służbowe, wsparcie eksperckie i prawne

- związane z wdrażaniem POWER 2014-2020, wydatki związane z kontrolą, wsparciem procesu realizacji programu, informacją i promocją, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.
- **Działanie 2.4** Modernizacja Publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, projekt pn.: „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” 990.140 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1,5 etatu), dodatki specjalne do wynagrodzeń dla personelu projektu, koszty wynagrodzeń trenera zewnętrznego, zakup materiałów i wyposażenia, organizację szkoleń, wykonanie strony internetowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, jak i na środki dla partnerów projektu.
 - b) zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach **Działania 2.8** Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach którego realizowany jest projekt partnerski pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 947.359 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty), wynagrodzenia trenerów i superwizorów, organizację superwizji oraz szkoleń specjalistycznych, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów promocyjnych, biurowych i eksploatacyjnych, obsługę prawną projektu.
 - c) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w ramach Poddziałania 1.2.1 kwot odzyskanych od beneficjentów 211.000 zł.
 - 6. Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014-2020 (EaSi), oś –EURES – Partnerstwa transgraniczne i wsparcie współpracy w zakresie mobilności wewnątrz państw EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz partnerów społecznych, projekt EURES-T Beskydy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Polsko-Czesko-Słowackiego Partnerstwa EURES-T Beskydy **497.460 zł.** Środki planuje się przeznaczyć m.in. na wynagrodzenie dla pracowników i składki od nich naliczane (1 etat), dni informacyjno-rekrutacyjne, mobilne punkty informacyjne, wizyty studyjne w średnich i dużych przedsiębiorstwach po stronie czeskiej, seminaria dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą, transgraniczne targi pracy i edukacji, szkolenia dla przedstawicieli partnerów oraz osób poszukujących pracy, stworzenie nowej strony internetowej, organizację spotkań Komitetu Sterującego i grupy roboczej, jak i na wypłatę środków dla partnerów.
 - 7. Realizację zadań Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – wydatki bieżące **2.347.318 zł.** Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” realizowanego w ramach **Działania 3.1** Skuteczni beneficjenci. Celem projektu jest wsparcie finansowe w formie dotacji wypłacanych przez ROPS dla gmin z województwa śląskiego, które zostały wyłonione w konkursie na opracowanie programów rewitalizacji. Środki planuje się przeznaczyć m.in. na wypłatę dotacji, obsługę procesu wypłacania oraz rozliczania dotacji, podróże służbowe i wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (4 etaty) oraz na obsługę prawną projektu.
 - 8. Realizację zadań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **52.856.992 zł,** w tym:
 - wydatki bieżące 52.163.992 zł,
 - wydatki majątkowe 693.000 zł.
 Zaplanowane środki dotyczą:
 - a) zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 39.022.200 zł, w tym na:
 - **Działanie 7.1** Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, na ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników, w tym na:

- **Poddziałanie 7.1.1** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.....530.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.2** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.....420.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.3** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.....9.866.277 zł,
 - **Poddziałanie 7.1.4** Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES, projekt pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, którego głównym celem jest ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.....110.317 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (2 etaty) oraz na pozostałe wydatki bieżące.
 - **Działanie 7.3** Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.3.1** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT900.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.2** Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT970.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.3.3** Promocja samozatrudnienia – konkurs..... 6.000.000 zł,
 - **Działanie 7.4** Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu *outplacementu*), w celu złagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie, poprzez wsparcie typu *outplacement* dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym na:
 - **Poddziałanie 7.4.1** *Outplacement* – ZIT..... 730.000 zł,
 - **Poddziałanie 7.4.2** *Outplacement* – konkurs5.500.000 zł,
 - **Działanie 11.3** Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, na działania prowadzące do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia4.409.723 zł,
 - **Działanie 13.1** Pomoc Techniczna9.585.883 zł.
Wydatki niezbędne do poniesienia w 2018 obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 115 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL na lata 2014-2020, nagrody specjalne dla członków KOP, koszty zakupu okularów do pracy oraz wykonania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników, koszty związane z realizacją kontroli wraz z obsługą prawną, wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne w tym zakup mebli biurowych, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz informacyjno-promocyjnymi.
- b) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 3.247.468 zł,
w tym na:

– **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, **Poddziałanie 9.2.7** Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjach pieczy zastępczej poprzez wdrożenie przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych, takich jak promowanie idei adopcji, zwiększenie świadomości społecznej, koordynowanie współpracy podmiotów uczestniczących w procesie adopcji, podnoszenie kompetencji pracowników instytucji adopcyjnych oraz stworzenie efektywnych procedur adopcyjnych2.527.468 zł,
w tym m.in. wydatki związane ze standaryzacją procesu adopcji oraz wsparciem uczestników procesu adopcji oraz wydatki na wsparcie ośrodków adopcyjnych, wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi dla 10,5 etatów.

– **Działanie 9.3** Rozwój ekonomii społecznej w regionie, **Poddziałanie 9.3.2** Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, na realizację projektu własnego pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, który ma na celu wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację *Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim* do końca 2020 roku. Działania projektowe skierowane będą w szczególności do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorców oraz mediów720.000 zł,
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (4,7 etatów), koszty pośrednie przy realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, do organizacji form wsparcia, zakup nagród w konkursie, usługi telekomunikacyjne.

c) zadań realizowanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego10.587.324 zł,
w tym na:

– **Działanie 8.3** Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, celem wdrażania działań ukierunkowanych na aktywne i zdrowe starzenie się, w tym na:

– **Poddziałanie 8.3.1** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT85.000 zł,

– **Poddziałanie 8.3.2** Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 1.790.000 zł.

– **Działanie 9.2** Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, celem ułatwienia dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w tym na:

– **Poddziałanie 9.2.1** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT2.440.000 zł,

– **Poddziałanie 9.2.2** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT1.080.000 zł,

– **Poddziałanie 9.2.3** Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI2.155.000 zł,

– **Poddziałanie 9.2.6** Rozwój usług zdrowotnych – konkurs3.025.000 zł,

– zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju nierozliczonych przez uczestników projektu środków finansowych z lat ubiegłych w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach realizowanego z Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-202012.324 zł.

9. Realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **54.396 zł.**

Zaplanowane środki stanowią pokrycie zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju środków wynikających m.in. z rozliczenia dotacji udzielonej w latach ubiegłych wraz z odsetkami partnerowi projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **42.888.259 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące 36.695.017 zł,
- wydatki majątkowe 6.193.242 zł.

Środki przeznaczone są na:

1. Funkcjonowanie i działalność jednostek oświatowych w kwocie 34.207.091 zł:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **32.947.995 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (363,88 etaty kalkulacyjne) 25.218.592 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.367.576 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) 6.361.827 zł.W ramach wyżej wymienionych środków znajduje się dotacja z miasta Chorzów na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (114.338 zł).
 - b) wydatki majątkowe na „Nadbudowę II piętra – wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej” (692.042 zł) oraz „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie” (567.054 zł).
2. Realizację wydatków bieżących w ramach Programu **Erasmus+** w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie 52.021 zł
w tym na projekt pn.:
 - „*Truly Independent* – Prawdziwie niezależny” 26.008 zł,
 - „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history* – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” 26.013 zł.
3. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** 8.629.147 zł,
w tym na:
 - wkład własny do projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach **Działania 12.3** Instytucje popularyzujące naukę (wydatki majątkowe) 4.934.146 zł,
 - **Działanie 11.1** Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, **Poddziałanie 11.1.5** Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny 3.695.001 zł,
na realizację projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który ma na celu wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów z matematyki lub przedsiębiorczości, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych nowożytnych poprzez stypendia naukowe dla 600 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina **9.738.947 zł**

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na:

- 1) prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz czterech regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych (wydatki podlegające refundacji przez powiaty) 6.935.947 zł,
- 2) działania promocyjno – informacyjne w ramach projektu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” 18.000 zł,
- 3) realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** 2.785.000 zł,
w tym na:
 - wydatki bieżące 2.440.000 zł,
 - wydatki majątkowe 345.000 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje środki na:

- **Działanie 8.1** Wsparcie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, na promowanie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, w tym na:
 - **Poddziałanie 8.1.1** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT..... 545.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.2** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT 80.000 zł,
 - **Poddziałanie 8.1.3** Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.....2.160.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.100.745 zł

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 2.354.395 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.746.350 zł.

Środki będą wykorzystane na realizację zadań:

1. Z zakresu ochrony środowiska 2.186.710 zł,
z tego na:
 - usługi informacyjno-edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – 127.022 zł,
 - Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza – realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 291.630 zł (w tym 177.540 zł przekazywane przez województwo małopolskie),
 - Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim – 300.000 zł (środki z WFOŚiGW),
 - **Program Interreg V – A Republika Czeska-Polska, Oś Priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1** – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami na projekt pn. „i-AIR REGION” – 16.083 zł (w tym: środki unijne 13 670 zł),
 - opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 80.000 zł,
 - dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) – 1.100.000 zł,
 - koszty egzekucji opłaty produktowej (zgodnie ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) – 44.000 zł,
 - obsługę administracyjną systemu opłat przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) – 3.600 zł,
 - wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest ona następstwem pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno-

prawnego ale jest wymieniona wprost w ustawie – ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) – 12.500 zł,

- wydatki egzekucyjne i sądowe związane m.in. z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) – 169.875 zł,
- opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) – 42.000 zł.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 13.914.035 zł,
w tym:

- a) **Działanie 4.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła, w tym na:
 - **Poddziałanie 4.3.1** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.753.965 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.2** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 1.957.825 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.3** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 800.375 zł,
 - **Poddziałanie 4.3.4** Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 203.455 zł,
- b) **Działanie 5.1** Gospodarko wodno-ściekowa, polegające na budowie, modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę, w tym na:
 - **Poddziałanie 5.1.1** Gospodarko wodno-ściekowa – ZIT – 4.152.620 zł,
 - **Poddziałanie 5.1.2** Gospodarko wodno-ściekowa – RIT – 4.822.795 zł,
- c) **Działanie 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, na wsparcie projektów dotyczących ochrony zasobów naturalnych regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących ochronie różnorodności biologicznej, w tym na **Poddziałanie 5.4.2** Ochrona różnorodności biologicznej – OSI – 223.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 154.137.823 zł

Na rok 2018 przewiduje się w ramach działu realizację zadań:

- bieżących – **142.992.981 zł,**
- majątkowych – **11.144.842 zł.**

Powyższe kwoty planuje się przyznać na:

I. Dofinansowanie funkcjonowania i statutowej działalności instytucji kultury w wysokości 143.381.185 zł.

Środki na rzecz instytucji przekazywane będą w formie:

- dotacji podmiotowych i celowych na wydatki bieżące – 139.391.185 zł,
- dotacji celowych na wydatki inwestycyjne – 3.990.000 zł.

Dotacje przeznacza się dla:

1. Teatru Rozrywki w Chorzowie – wydatki bieżące 11.010.148 zł,
2. Teatru Śląskiego w Katowicach – wydatki bieżące 7.412.535 zł

(w tym na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 69.300 zł).

3. Opery Śląskiej w Bytomiu – wydatki bieżące 15.868.856 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 15.368.856 zł,
 - wydatki majątkowe – 500.000 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”.
4. Filharmonii Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 13.076.666 zł.
5. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – wydatki bieżące 1.380.009 zł.
6. Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – wydatki bieżące 1.765.210 zł.
7. Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach – wydatki bieżące 3.919.961 zł
(w tym na Śląski Fundusz Filmowy – 500.000 zł).
8. Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wydatki bieżące 23.317.906 zł.
9. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – wydatki bieżące 2.930.209 zł.
10. Muzeum Zamkowego w Pszczynie – wydatki bieżące 6.592.224 zł.
11. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – wydatki bieżące 6.000.000 zł.
12. Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej 6.895.860 zł,
tym:
 - wydatki bieżące – 4.895.860 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.000.000 zł – na „Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej”.
13. Biblioteki Śląskiej w Katowicach – wydatki bieżące 12.006.255 zł.
14. Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – wydatki bieżące 5.060.071 zł,
(w tym na działania promujące województwo śląskie – 3.350.000 zł, m.in.: 100 lat sportu, Earth Festival (Festiwal Ziemi), plebiscyt na sportowca roku oraz widowisko muzyczne)
15. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – wydatki bieżące 2.513.336 zł,
(w tym na realizację programu „Bardzo Młoda Kultura” – 50.100 zł).
16. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie 18.490.000 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 17.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.490.000 zł – na „Modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie”.
17. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – wydatki bieżące 4.230.335 zł.
18. Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – wydatki bieżące 310.804 zł.
19. „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – wydatki bieżące 600.000 zł
(w tym na wydawnictwa promocyjne o województwie śląskim – 100.000 zł).

II. Wsparcie zadań bieżących realizowanych przez jednostki inne niż wojewódzkie instytucje kultury **1.346.694 zł,**
poprzez:

- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 500.000 zł,
- otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego z uwzględnieniem Szlaku Zabytków Techniki – 400.000 zł,

- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków” – 446.694 zł.
- III. Finansowanie wydatków bieżących z zakresu pozostałej działalności w wysokości **2.130.650 zł** ponoszonych przez Wydział Kultury na:
 - organizację regionalnej kampanii promocyjnej – Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada i zarządzanie siecią Szlaku Zabytków Techniki – 1.612.500 zł,
 - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
 - nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 258.750 zł,
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 59.400 zł (w tym umowy zlecenia 14.400 zł).
- IV. Realizację zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020** **7.082.528 zł**, w tym:
 1. **Działanie 2.1** Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” realizowany przez Bibliotekę Śląską w partnerstwie z Operą Śląską, Instytutem Filmowym „SILESIA – FILM” w Katowicach oraz Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach.....4.501.539 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 100.392 zł,
 - majątkowe 4.401.147 zł.
 2. **Działanie 5.3** Dziedzictwo kulturowe, na zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu.....2.580.989 zł, w tym na:
 - a) *Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs*..... 2.175.844 zł, w tym dotacje:
 - dla potencjalnych beneficjentów RPO WSL 2014-2020.....1.547.065 zł, z tego: wydatki bieżące 19.065 zł oraz wydatki majątkowe 1.528.000 zł,
 - na projekt realizowany przez Operę Śląską w Bytomiu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – wydatki majątkowe.....228.000 zł,
 - na projekt partnerski realizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – wydatki majątkowe.....400.779 zł,
 - b) *Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI – dotacje dla beneficjentów*405.145 zł, w tym: wydatki bieżące 4.995 zł oraz wydatki majątkowe 400.150 zł.
- V. Realizację **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020** w ramach Działania 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na wkład własny do projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno – edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” – wydatki majątkowe.....**196.766 zł**.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne**obszary i obiekty ochrony przyrody****23.160.417 zł**

Na planowaną wielkość wydatków składają się:

- wydatki bieżące w wysokości **19.992.417 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.168.000 zł.**

Planowane w tym dziale środki proponuje się przeznaczyć na:

- I. Utrzymanie jednostki budżetowej *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach*..... **4.175.422 zł,**

z czego:

1. Działalność *Zespołu Parków Krajobrazowych*.....**3.867.422 zł**
(w tym 2.010.000 zł dotacji z budżetu państwa), z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 3.747.422 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53 etaty) – 2.339.900 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 91.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m. in. utrzymanie: efektu ekologicznego w ramach projektu LIFE+ Beskidy – 214.202 zł i projektu LIFE+ Jura – 54.980 zł oraz Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu – 47.550 zł) – 1.316.522 zł,

b) wydatki majątkowe – wykonanie zbiornika p.poż w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu – 120.000 zł.

2. Realizacja zadania pn. „Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą” – dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 1314 ze zm.) **278.000 zł**
(w tym 232.000 zł środki z WFOŚiGW).

3. Wkład własny do projektu partnerskiego pn. „*Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie, chroniąc naturalne środowisko*” realizowanego z gminą Kuźnia Raciborska w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji, przygotowanie programu edukacyjnego, przeprowadzenie konsultacji i działań promocyjnych, organizację XXV-lecia powstania PK CKKRW (Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich)..... **30.000 zł.**

- II. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „*Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu*” **200.000 zł.**

- III. Funkcjonowanie *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie* **18.784.995 zł,**
z tego:

1. Realizacja zadań związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego*..... **18.484.995 zł:**

a) wydatki bieżące – 15.936.995 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 7.504.619 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 140.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: media, usługi zdrowotne, remonty, różne opłaty i składki, itp.) – 8.292.376 zł,

b) wydatki majątkowe – 2.548.000 zł, w tym:

- nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli – 200.000 zł,
- budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi – 1.100.000 zł,
- dokumentacja techniczna budowy pawilonu dla niedźwiedzi białych wraz z basenami – 150.000 zł,
- dokumentacja i wykonanie budowy fontanny – 443.000 zł,
- dokumentacja wraz z budową pawilonu dla pelikanów małych – 600.000 zł,

- dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy budynku hodowlanego dla zebr – 15.000 zł,
 - aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy budynku żyraf – 15.000 zł,
 - zakup wiaty na wózki dla dzieci, kotła warzelnego elektrycznego, zestawu komputerowego – 25.000 zł.
2. Wkład własny do projektu pn. „Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii** – konkurs, w ramach którego przewidziano budowę mikrobiogazowni wraz z budową drogi pożarowej i hybrydowego systemu do oczyszczania pofermentu na terenie ZOO.....**300.000 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

32.102.125 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące będą przeznaczone na:

a) dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej – **6.210.000 zł**, w tym:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert - 6.060.000 zł, na:
 - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – 3.325.000 zł,
 - sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 250.000 zł,
 - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
 - udział zawodników reprezentujących Województwo Śląskie w Finałach Mistrzostw Polski oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
 - szkolenie w zakresie sportów lotniczych - 140.000 zł,
 - sporty motorowe – 140.000 zł,
 - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej oraz imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 290.000 zł,
 - organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 15.000 zł,
 - organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w 2018 r. – 850.000 zł,
- dofinansowanie zadań poza otwartym konkursem ofert w ramach tzw. „małych grantów” – 150.000 zł,

b) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej, w tym:

- roczną wysokość rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego **18.500.000 zł**,
- prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie..... **6.000.000 zł**,

c) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim.....**1.145.000 zł**,

d) Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane w formie pieniężnej..... **150.000 zł**,

- e) zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe **32.125 zł**,
- f) zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych **25.000 zł**,
- g) wykonanie pucharów i wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu **40.000 zł**.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2018 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/35/13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. W 2018 roku funkcjonować będą 24 wydzielone rachunki gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **3.507.440 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2018 ROK

W 2018 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **245.000.000 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 2017 r., poz. 519 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 2018 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

Zarząd Województwa wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd

III

**MATERIAŁY
INFORMACYJNO-PORÓWNAWCZE
DO PROJEKTU BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 ROK
(FORMA TABELARYCZNA)**

Tabela 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013-2017 i PROJEKT BUDŻETU NA 2018

w zł

Lp.	Źródła	2013	2014	2015	2016	Plan po zmianach na 30.09. 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt budżetu na 2018	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 592 853 382,83	1 641 351 765,60	1 763 365 707,84	1 228 186 406,10	1 539 914 795,00	1 432 659 193,91	1 744 994 074	113,3
1.	Budżet własny	1 516 218 700,17	1 558 146 429,96	1 688 019 972,00	1 169 560 476,64	1 473 333 417,00	1 366 077 815,91	1 700 255 520	115,4
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	76 634 682,66	83 205 335,64	75 345 735,84	58 625 929,46	66 581 378,00	66 581 378,00	44 738 554	67,2
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 705 527 409,44	1 772 241 918,01	1 791 730 265,45	1 206 728 647,44	1 781 686 678,00	1 495 860 632,00	1 871 103 714	105,0
1.	Budżet własny	1 628 892 726,78	1 689 036 582,37	1 716 384 529,61	1 148 102 717,98	1 715 105 300,00	1 429 279 254,00	1 826 365 160	106,5
2.	Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	76 634 682,66	83 205 335,64	75 345 735,84	58 625 929,46	66 581 378,00	66 581 378,00	44 738 554	67,2
III	PRZYCHODY	272 048 828,18	234 523 082,83	221 335 634,68	207 374 669,77	356 221 963,00	242 894 370,79	244 141 362	68,5
1.	Spłata rat udzielonych pożyczek	6 751 184,00	253 277,95	270 442,71	116 399,65	2 864 506,00	2 864 506,00	3 419 000	119,4
2.	Nadwyżka budżetowa /wolne środki	135 370 013,76	93 539 720,15	22 336 932,00	114 604 957,07	138 236 195,00	144 463 187,70	65 242 853	47,2
3.	Kredyt bankowy	129 927 630,42	140 730 084,73	198 728 259,97	92 653 313,05	215 121 262,00	95 566 677,09	175 479 509	81,6
IV	ROZCHODY	65 835 081,42	81 295 998,42	78 366 120,00	84 369 240,73	114 450 080,00	114 450 080,00	118 031 722	103,1
1.	Kredyt bankowy	59 735 081,42	78 295 998,42	70 296 120,00	84 369 240,73	106 450 080,00	106 450 080,00	118 031 722	110,9
2.	Udzielone pożyczki	6 100 000,00	3 000 000,00	8 070 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-

Tabela 2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2013-2017 i PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

(według źródeł)

w zł									
Lp.	Źródła dochodu	2013	2014	2015	2016	Plan po zmianach na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt budżetu na 2018	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE	877 384 967,83	834 101 048,41	939 457 611,58	911 207 303,94	1 063 735 216	878 068 474	1 297 477 777	122,0
	BIEŻĄCE:	732 616 581,97	705 258 629,40	853 887 481,87	763 527 451,95	748 700 749	771 439 116	820 860 930	109,6
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	536 356 898,50	573 838 021,08	597 685 060,71	669 559 012,34	669 915 030	710 982 164	718 092 000	107,2
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	143 067 411,00	155 514 758,00	166 801 434,00	175 064 935,00	180 000 000	185 148 501	187 000 000	103,9
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	393 289 487,50	418 323 263,08	430 883 626,71	494 494 077,34	489 915 030	525 833 663	531 092 000	108,4
2.	Dochody jednostek budżetowych	134 066 036,89	50 150 408,15	222 172 829,24	67 859 835,74	47 653 219	32 320 000	67 834 378	142,4
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	258 787,54	51 330,12	20 698,40	42 820,00	20 000	18 000	20 000	100,0
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	-	2 723 158,13	2 727 489,10	2 589 823,84	2 400 000	2 521 000	2 400 000	100,0
4.	Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	62 283,00	106 033,00	46 435,75	34 011,25	188 250	30 000	238 000*	126,4
5.	Wpływów z opłaty produktowej	12 428,62	24 679,96	43 189,63	45 552,67	35 000	64 355	44 000	125,7
6.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 990,14	46 566,74	38 122,99	26 229,96	23 817	19 242	21 711	91,2

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2013	2014	2015	2016	Plan po zmianach na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt budżetu na 2018	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 939 651,78	1 712 304,55	1 573 162,33	2 872 271,84	4 000 000	2 380 000	3 000 000	75,0
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 475 200,00	12 282 700,00	1 453 100,00	4 452 300,00	1 400 000	1 400 000	4 400 000	314,3
9.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 952 982,45	4 370 341,91	1 440 492,97	3 465 833,72	4 500 000	4 271 300	4 500 000	100,0
10.	Środki unijne	50 239 085,89	56 450 398,67	20 659 406,35	4 214 750,81	10 566 310	10 560 955	11 513 245	109,0
11.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 475 024,70	3 554 017,21	6 048 192,80	8 407 829,78	8 019 123	6 890 100	8 817 596	110,0
	MAJĄTKOWE:	144 768 385,86	128 842 419,01	85 570 129,71	147 679 851,99	315 034 467	106 629 358	476 616 847	151,3
1.	Dochody jednostek budżetowych	3 975 012,99	2 229 004,25	11 627 545,94	2 226 170,09	64 603 244	26 140 810	12 137 900	18,8
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	3 343 315,65	1 623 523,27	1 432 910,62	678 208,08	62 909 100	25 174 532	11 377 600	18,1
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300	4 300	4 300	100,0
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	-	-	967 617,89	700 000	632 157	114 000	16,3
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	9 434 723,72	7 385 456,20	7 559 429,02	1 599 284,00	2 338 470	1 110 000	-	-
3.	Środki unijne	131 358 649,15	119 227 958,56	66 383 154,75	143 854 397,90	248 092 753	79 378 548	464 478 947	187,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	184 516 162,00	176 845 745,00	172 067 838,00	147 772 104,00	165 059 258	165 059 258	143 118 417	86,7
1.	Część oświatowa	121 321 509,00	105 565 178,00	97 877 717,00	86 736 294,00	82 564 847	82 564 847	81 970 941	99,3
2.	Część wyrównawcza	-	51 413 406,00	53 945 994,00	41 768 596,00	65 787 315	65 787 315	41 196 606	62,6
3.	Część regionalna	51 844 253,00	16 196 761,00	14 082 313,00	17 727 139,00	15 622 196	15 622 196	19 950 870	127,7
4.	Część uzupełniająca	11 350 400,00	3 670 400,00	6 161 814,00	1 540 075,00	1 084 900	1 084 900	-	-
	<i>w tym majątkowa:</i>	11 350 400,00	3 670 400,00	6 161 814,00	1 540 075,00	1 084 900	1 084 900	-	-
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	454 317 570,34	547 199 636,55	576 494 522,42	110 581 068,70	244 538 943	181 590 240	259 659 326	106,2
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	16 500 911,34	21 849 330,39	2 810 341,63	3 013 873,99	9 735 184	9 735 184	13 954 331	143,3

w zł

Lp.	Źródła dochodu	2013	2014	2015	2016	Plan po zmianach na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt budżetu na 2018	Wskaźnik % (9:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>w tym bieżące:</i>	4 428 849,34	1 954 944,99	1 900 240,63	1 966 558,16	2 048 200	2 048 200	2 060 000	100,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	12 072 062,00	19 894 385,40	910 101,00	1 047 315,83	7 686 984	7 686 984	11 894 331	154,7
2.	Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	131 038 401,92	129 599 918,48	92 512 672,30	67 706 094,77	175 439 328	114 263 000	206 188 752	117,5
	<i>w tym bieżące:</i>	92 922 920,43	91 993 464,76	68 116 635,19	60 281 861,72	148 495 256	103 470 000	153 907 904	103,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	38 115 481,49	37 606 453,72	24 396 037,11	7 424 233,05	26 944 072	10 793 000	52 280 848	194,0
3.	Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	306 778 257,08	395 750 387,68	481 171 508,49	39 861 099,94	59 364 431	57 592 056	39 516 243	66,6
	<i>w tym bieżące:</i>	26 906 373,31	31 663 954,36	27 646 097,73	27 691 871,06	32 092 056	32 092 056	31 257 135	97,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	279 871 883,77	364 086 433,32	453 525 410,76	12 169 228,88	27 272 375	25 500 000	8 259 108	30,3
DOCHODY OGÓŁEM		1 516 218 700,17	1 558 146 429,96	1 688 019 972,00	1 169 560 476,64	1 473 333 417	1 224 717 972	1 700 255 520	115,4

* Do roku 2017 włącznie funkcjonowała nazwa „koncesje i licencje”, jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO W LATACH 2013-2017 i W PROJEKCIE WYDATKÓW W ROKU 2018

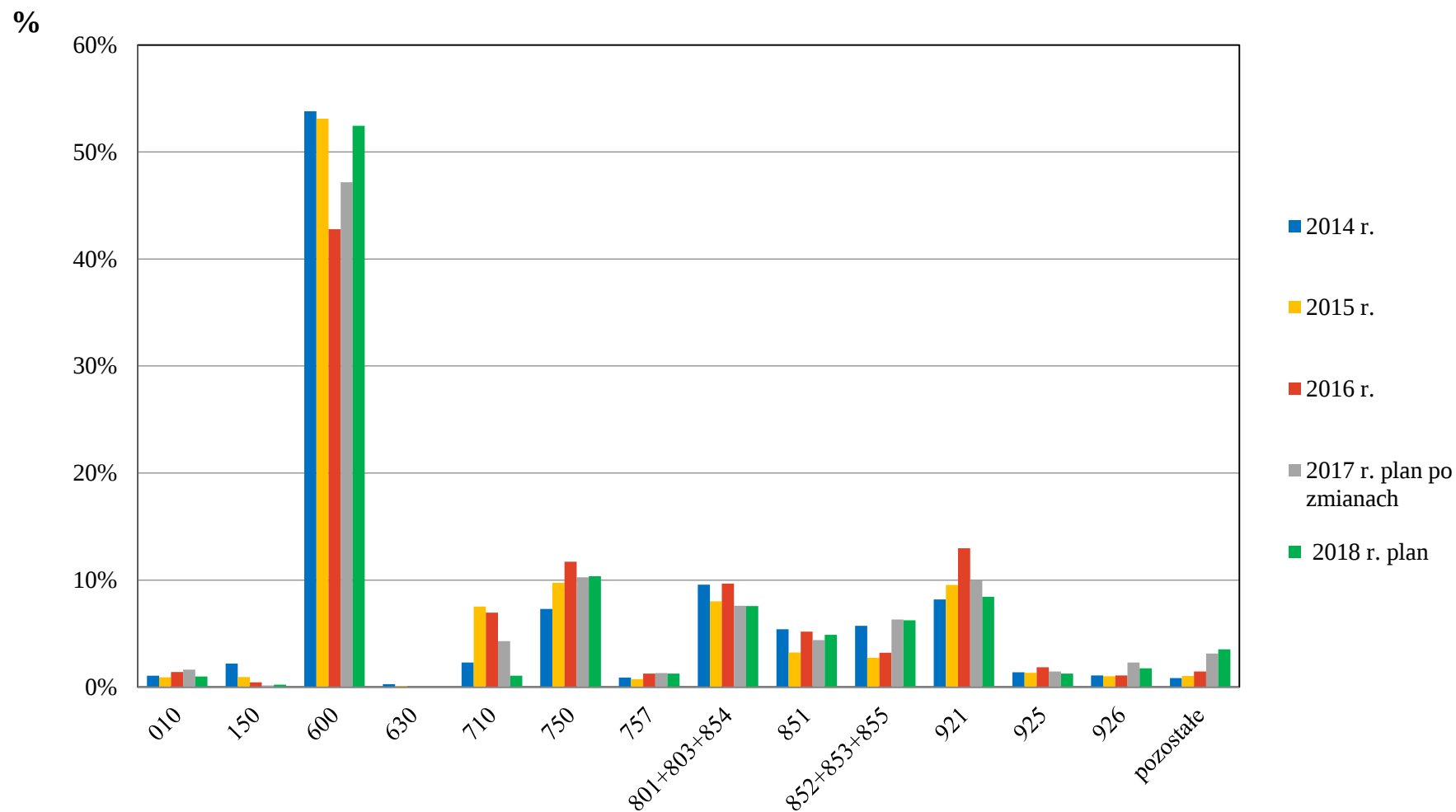
w zł

Dział	Nazwa	2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2017	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 316 925,84	1,25	18 030 661,36	1,07	15 760 689,15	0,92	16 251 587,32	1,42	27 821 220	1,62	17 868 917	0,98
020	Leśnictwo	913 635,50	0,06	825 891,42	0,05	867 369,99	0,05	846 070,85	0,07	938 637	0,05	1 004 254	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 195,92	0,0001	-	-	-	-	1 975,44	0,0002	57 427	0,003	57 427	0,003
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	0,35	.	-	-	-	-	4 000	0,00023	4 000	0,0002
150	Przetwórstwo przemysłowe	38 735 280,02	2,38	36 956 387,85	2,19	16 270 599,12	0,95	5 245 989,37	0,46	2 700 107	0,16	3 855 150	0,21
600	Transport i łączność	775 609 696,73	47,62	908 698 962,53	53,80	911 457 302,28	53,10	491 161 319,36	42,78	808 959 957	47,17	958 093 372	52,46
630	Turystyka	8 924 916,29	0,55	4 768 993,06	0,28	1 614 875,42	0,09	212 609,49	0,02	95 000	0,01	95 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 171 152,20	0,38	6 909 643,75	0,41	6 148 879,87	0,36	11 127 980,70	0,97	9 043 295	0,53	34 536 150	1,89
710	Działalność usługowa	56 528 251,82	3,47	38 650 872,69	2,29	129 262 446,64	7,53	79 829 836,74	6,95	73 602 761	4,29	19 282 989	1,06
750	Administracja publiczna	122 855 081,04	7,54	123 124 812,85	7,29	167 378 279,15	9,75	134 550 007,85	11,72	175 832 083	10,25	189 273 975	10,36
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	0,0005
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 905 890,00	0,12	1 007 700,00	0,06	1 808 600,00	0,11	4 007 400,00	0,35	4 049 500	0,24	3 540 000	0,19
757	Obsługa długu publicznego	16 241 310,44	1,00	14 980 552,85	0,89	12 656 129,53	0,74	14 389 117,46	1,25	22 579 000	1,32	22 927 856	1,26
758	Różne rozliczenia	-	-	1 510 631,00	0,09	-	-	-	-	23 865 352	1,39	9 050 000	0,50

Dział	Nazwa	2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok	
		wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan po zmianach na 30.09.2017	%	projekt planu	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie	135 458 587,12	8,32	128 241 571,15	7,59	104 079 402,73	6,06	76 328 254,65	6,65	86 611 188	5,05	95 213 664	5,21
803	Szkolnictwo wyższe	2 806 010,76	0,17	-	-	26 326,93	0,0015	500 000,00	0,04	2 000 000	0,12	-	-
851	Ochrona zdrowia	109 132 528,53	6,70	91 343 313,97	5,41	55 275 955,96	3,22	59 519 316,30	5,18	75 339 612	4,39	89 116 170	4,88
852	Pomoc społeczna	12 728 071,14	0,78	17 831 756,23	1,06	11 745 918,81	0,68	11 602 858,23	1,01	20 238 430	1,18	24 514 607	1,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 409 283,84	3,22	78 991 070,54	4,68	35 295 590,80	2,06	25 264 531,56	2,20	78 845 020	4,60	79 793 813	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 871 507,18	2,20	33 177 933,48	1,96	33 644 026,59	1,96	34 039 619,45	2,96	41 863 747	2,44	42 888 259	2,35
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	9 391 177	-	9 738 947	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 049,11	0,07	4 072 627,10	0,24	8 976 657,30	0,52	657 801,30	0,06	15 822 602	0,92	16 100 745	0,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 971 023,45	10,86	138 151 606,54	8,18	163 911 235,07	9,55	148 912 714,86	12,97	171 284 150	9,99	154 137 823	8,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 423 171,77	1,56	23 415 187,90	1,39	22 764 463,79	1,33	21 197 193,89	1,85	25 011 195	1,46	23 160 417	1,27
926	Kultura fizyczna	28 805 158,08	1,77	18 346 405,75	1,09	17 439 780,48	1,02	12 456 533,16	1,08	39 149 840	2,28	32 102 125	1,76
RAZEM WYDATKI		1 628 892 726,78	100,00	1 689 036 582,37	100,00	1 716 384 529,61	100,00	1 148 102 717,98	100,00	1 715 105 300	100,00	1 826 365 160	100,00

WYKRES 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2018 - zadania własne
(nazwy działów znajdują się w tabeli 3)



WYKRES 6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

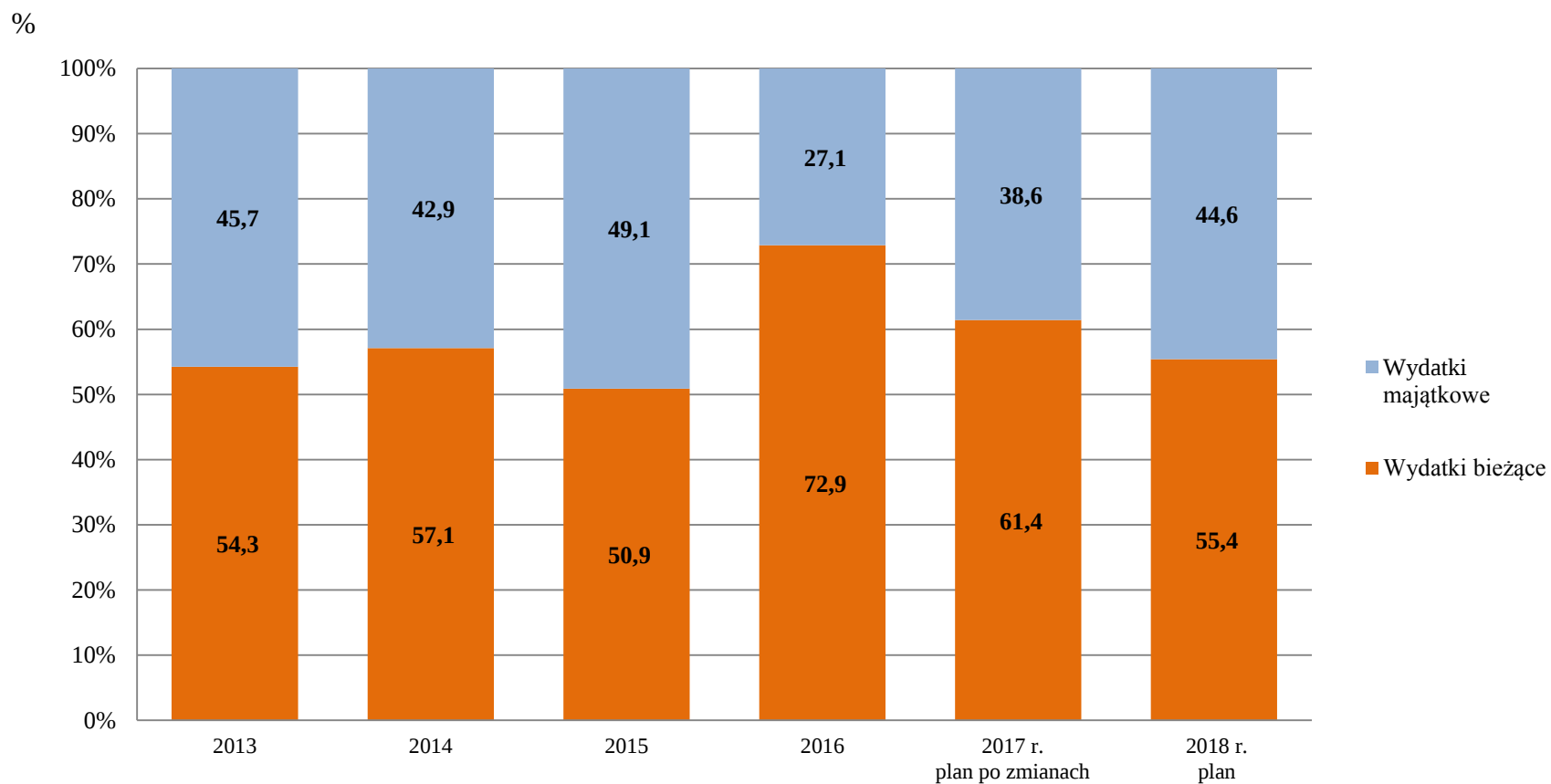


Tabela 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ NA KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ ŚRODKI FINANSOWE
W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2018**

w zł

Dział	Nazwa zadania	Kwota
600	Transport i łączność	59 650 000
	dodatkowe wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminy na sieci dróg wojewódzkich,	7 700 000
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w tym: – bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (3.500.000 zł), – remonty roczne (16.000.000 zł), – zadania inwestycyjne (32.450.000 zł),	51 950 000
	Wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana A. Gościniaka: – inwestycja DTŚ Wschód, – budowa linii kolejowej do Pyrzowic,	-
	Wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana J. Kawuloka o środki na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 943 o długości 13 km, łączącej Laliki z granicą z Czechami,	-
	Wniosek Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani K. Jasińskiej o środki na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 789 od Leśniowskiej Górki w Gminie Żarki do miejscowości Bliżyce,	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000
	środki dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości na renowację elewacji budynku mieszkalno-usługowego w Katowicach przy ul. Kościuszki 3,	450 000
710	Działalność usługowa	96 195 965
	dodatkowe środki na podwyższenie kapitału zakładowego: – Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskiego im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o.,	13 680 000
	– Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.,	2 100 000
	– Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.,	7 693 965
	– Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o.,	66 080 000
	– Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.,	642 000
	– Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie,	6 000 000
750	Administracja publiczna	2 350 000
	Wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana A. Gościniaka: – rewitalizacja "Westybulu" w gmachu Sejmu Śląskiego,	-
	– remont wejścia i podjazdów od strony ul. Ligonii do gmachu Sejmu Śląskiego,	500 000
	środki na organizację Festiwalu Równości,	300 000

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	środki na przedsięwzięcia związane z realizacją projektów własnych województwa, bądź projektów realizowanych przy współudziale województwa,	500 000
	dodatkowe środki na zadania Wydziału Komunikacji Społecznej, w tym:	670 000
	– promocja herbu i logo podczas imprez promocyjnych	100 000
	– zakup materiałów promocyjnych z logo województwa,	
	zadania realizowane przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, w tym:	130 000
	– usługa wynajęcia serwerowni u zewnętrznego operatora,	150 000
	– zakup urządzenia HSM zabezpieczającego przechowywanie i przetwarzanie danych,	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000
	wsparcie Policji poprzez dofinansowanie zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę ćwiczebną",	500 000
	dodatkowe środki na dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Śląskiego,	600 000
	środki na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą przez jednostki ratownictwa wodnego,	20 000
801	Oświata i wychowanie	2 266 194
	dodatkowe środki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych	2 266 194
851	Ochrona zdrowia	46 222 219
	dodatkowe środki na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych,	35 249 437
	Wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana J. Kawuloka:	
	– modernizacja oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Śląskiego w Cieszynie,	5 000 000
	– zadania inwestycyjne w SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, w tym zakup: łóżek elektrycznych z wyposażeniem i szafkami dla oddziałów rehabilitacji neurologicznej ,cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pracowni do nowo zakupionego sprzętu, wózków dla osób niepełnosprawnych (pacjentów),	3 972 782
	wyposażenia do usprawniania pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (w szczególności nauki chodu), wyposażenia do utrzymania ciągłości świadczeń oraz podniesienia jakości usprawniania pacjentów oraz modernizacja urządzeń wodnych na ujęciu "Repty" GCR,	
	realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców Województwa Śląskiego" w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce- Zdroju Sp. z o.o.	2 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 116

Dział	Nazwa zadania	Kwota
	środki dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na wsparcie zadań z zakresu polityki społecznej realizowanych przez organizacje społeczne, w szczególności dotyczące polityki senioralnej,	180 000
	środki na wkład własny Województwa Śląskiego do projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn.: "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG",	50 000
	dodatkowe środki dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,	169 116
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 114 441
	dodatkowe wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,	2 114 441
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 666 519
	Wniosek Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana A. Gościński: – zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność dla Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach (310.000 zł), – zwiększenie środków na otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (500.000 zł), – odtworzenie historycznego KILIMU (250.000 zł)	1 060 000
	dotacje podmiotowe na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury,	42 662 491
	remonty i inwestycje.	47 944 028
SUMA:		302 434 454

IV

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 W 2018 ROKU

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zapisem art. 117 wyodrębniła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. W konsekwencji spowodowało to zmianę systemu płatności polegającą na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzono **Instytucję Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2018 roku obejmuje wielkości stanowiące 85 – procentowy udział w wydatkach na finansowanie programów operacyjnych i został przyjęty w oparciu o przedłożone do Ministerstwa Rozwoju materiały do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Zawarte wartości na programy RPO i POWER dotyczą części 34 – Rozwój regionalny i części 83 – Rezerwy celowe.

Plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 w 2018 roku

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020	1 981 692 883	2 817 711 973	999 326 169	1 818 385 804	142,2
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	2 330 014	37 308 350	281 850	37 026 500	1 601,2
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	22 000 000	77 000 000	53 900 000	23 100 000	350,0
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	2 000 000	2 200 000	2 200 000	-	110,0
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	43 897 526	123 546 070	3 799 570	119 746 500	281,4
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	17 009 123	18 964 615	326 715	18 637 900	111,5
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	14 901 832	16 852 710	102 310	16 750 400	113,1
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	2 107 291	2 111 905	224 405	1 887 500	100,2
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	150 000 000	220 000 000	2 200 000	217 800 000	146,7
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	6 000 000	40 800 000	16 320 000	24 480 000	680,0
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	98 523 425	-	98 523 425	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	57 262 142	50 869 495	3 649 795	47 219 700	88,8
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	34 934 852	33 153 615	1 913 715	31 239 900	94,9
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	22 327 290	9 686 820	1 675 420	8 011 400	43,4
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	-	8 029 060	60 660	7 968 400	-
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	35 728 275	-	35 728 275	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	122 949 279	189 127 130	872 030	188 255 100	153,8
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	60 218 807	117 856 225	593 425	117 262 800	195,7
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	62 730 472	62 292 275	210 775	62 081 500	99,3
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	-	7 077 265	53 465	7 023 800	-
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	-	1 901 365	14 365	1 887 000	-
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	2 969 515	4 801 110	15 510	4 785 600	161,7
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	348 694 260	313 983 195	806 695	313 176 500	90,0
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	245 941 942	220 052 800	561 800	219 491 000	89,5
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	102 752 318	76 210 025	111 025	76 099 000	74,2
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	-	17 720 370	133 870	17 586 500	-
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	38 831 614	85 318 815	7 645 015	77 673 800	219,7
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	15 213 320	30 512 970	976 970	29 536 000	200,6
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	23 618 294	54 805 845	6 668 045	48 137 800	232,0
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	12 320 549	24 581 825	238 825	24 343 000	199,5
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	9 207 052	20 438 365	109 365	20 329 000	222,0
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	3 113 497	4 143 460	129 460	4 014 000	133,1
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	-	31 484 990	238 140	31 246 850	-
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	-	26 098 160	197 160	25 901 000	-
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	-	5 386 830	40 980	5 345 850	-
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	4 187 514	77 128 675	553 575	76 575 100	1 841,9
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	4 187 514	3 852 300	-	3 852 300	92,0
	Poddziałanie 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	-	2 624 830	19 830	2 605 000	-
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	-	70 651 545	533 745	70 117 800	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	4 250 493	1 948 535	6 035	1 942 500	45,8
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie	151 705 485	138 434 304	-	138 434 304	91,3
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	24 169 412	-	-	-	-
	Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	116 447 183	76 174 017	75 972 295	201 722	65,4
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	6 877 000	3 750 000	3 750 000	-	54,5
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	4 292 000	3 000 000	3 000 000	-	69,9
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	105 278 183	69 424 017	69 222 295	201 722	65,9
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	60 107 000	46 100 000	46 100 000	-	76,7
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	10 713 000	5 700 000	5 700 000	-	53,2
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	3 968 000	5 400 000	5 400 000	-	136,1
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	45 426 000	35 000 000	35 000 000	-	77,0
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	40 968 000	29 400 000	29 400 000	-	71,8
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	3 194 000	3 400 000	3 400 000	-	106,4
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	37 774 000	26 000 000	26 000 000	-	68,8
	Działanie 7.5 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	-	6 682 487	6 682 487	-	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	35 470 000	65 250 000	62 590 000	2 660 000	184,0
	Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	4 500 000	8 535 000	8 115 000	420 000	189,7
	Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	437 000	1 010 000	960 000	50 000	231,1
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	30 533 000	55 705 000	53 515 000	2 190 000	182,4

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	52 663 000	90 000 000	90 000 000	-	170,9
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	3 916 000	2 800 000	2 800 000	-	71,5
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	860 000	1 200 000	1 200 000	-	139,5
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	47 887 000	86 000 000	86 000 000	-	179,6
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	36 175 097	51 246 269	50 151 269	1 095 000	141,7
	Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	2 515 000	1 075 000	1 045 000	30 000	42,7
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	33 660 097	50 171 269	49 106 269	1 065 000	149,1
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	108 452 162	165 315 000	157 955 000	7 360 000	152,4
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	17 272 074	26 510 000	25 025 000	1 485 000	153,5
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	9 225 000	13 735 000	12 965 000	770 000	148,9
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym – OSI	4 837 088	22 320 000	21 385 000	935 000	461,4
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	2 085 000	580 000	560 000	20 000	27,8
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym – konkurs	27 583 000	43 790 000	43 790 000	-	158,8
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym – projekty OPS i PCPR	47 450 000	58 380 000	54 230 000	4 150 000	123,0
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	103 369 000	107 700 000	102 050 000	5 650 000	104,2
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	29 150 000	25 600 000	24 525 000	1 075 000	87,8

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	9 105 000	11 155 000	10 530 000	625 000	122,5
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	10 374 000	22 530 000	21 425 000	1 105 000	217,2
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	6 430 000	1 135 000	1 095 000	40 000	17,7
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	25 540 000	16 225 000	14 920 000	1 305 000	63,5
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	22 770 000	31 055 000	29 555 000	1 500 000	136,4
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	18 640 000	20 095 000	20 095 000	-	107,8
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	18 640 000	20 095 000	20 095 000	-	107,8
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	2 374 655	25 595 160	193 360	25 401 800	1 077,8
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	36 936 595	39 799 200	537 000	39 262 200	107,8
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	21 806 145	9 260 575	419 075	8 841 500	42,5
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	8 114 340	16 253 070	15 370	16 237 700	200,3
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	-	13 575 055	102 555	13 472 500	-
	Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	7 016 110	710 500	-	710 500	0,1
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	9 822 674	98 524 820	744 320	97 780 500	1 003,0
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	2 284 214	22 394 685	169 185	22 225 500	980,4
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	3 512 759	22 448 390	169 590	22 278 800	639,1
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	-	6 986 580	52 780	6 933 800	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	-	38 405 035	290 135	38 114 900	-
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	4 025 701	8 290 130	62 630	8 227 500	205,9
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	51 968 400	-	51 968 400	-
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	91 585 487	103 053 118	98 773 118	4 280 000	112,5
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	15 000 000	13 525 000	12 765 000	760 000	90,2
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	8 795 000	8 230 000	7 770 000	460 000	93,6
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	20 855 000	26 975 000	26 220 000	755 000	129,3
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	46 935 487	54 323 118	52 018 118	2 305 000	115,7
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	44 381 873	76 875 000	72 920 000	3 955 000	173,2
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	23 634 573	33 030 000	31 410 000	1 620 000	139,8
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	11 262 300	16 865 000	15 920 000	945 000	149,7
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	9 485 000	26 980 000	25 590 000	1 390 000	284,4
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	60 072 167	60 965 278	60 800 000	165 278	101,5
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	30 798 000	30 400 000	30 400 000	-	98,7
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	4 074 000	1 700 000	1 700 000	-	41,7
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	2 258 000	700 000	700 000	-	31,0
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	24 466 000	28 000 000	28 000 000	-	114,4
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	60 933 666	41 983 020	269 120	41 713 900	68,9

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok	w tym		%(kol.4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	30 978 099	15 449 385	83 985	15 365 400	49,9
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	29 955 567	26 533 635	185 135	26 348 500	88,6
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	61 919 398	42 105 910	309 110	41 796 800	68,0
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	33 725 234	23 628 750	18 750	23 610 000	70,1
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	28 194 164	18 477 160	290 360	18 186 800	65,5
	Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	-	16 730 485	330 335	16 400 150	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	55 497 000	34 469 000	34 469 000	-	62,1
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe	55 497 000	34 469 000	34 469 000	-	62,1
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	55 497 000	34 469 000	34 469 000	-	62,1
	Suma (I + II)	2 037 189 883	2 852 180 973	1 033 795 169	1 818 385 804	140,0