

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## **PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2020 rok**

Opole, listopad 2019

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .1728/2019  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 15. LISTOPADA . 2019 ROKU

Projekt Zarządu  
Województwa Opolskiego

**U C H W A Ł A** Nr .....  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia .....**

*w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2020 rok*

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **530 676 415 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **427 802 743 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **102 873 672 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **551 004 653 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **360 411 437 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **190 593 216 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **39 871 397 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok w wysokości **19 543 159 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.



#### § 4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2020 rok w wysokości **27 834 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok w wysokości **517 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2020 rok w kwocie **3 393 840 zł**, plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2020 rok w kwocie **5 135 840 zł** oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2020 rok w kwocie **1 692 950 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
5. Ustala się plan dochodów w kwocie **207 434 841 zł**, plan przychodów w kwocie **20 440 zł** i plan wydatków w kwocie **230 743 984 zł** w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 5

Ustala się deficyt budżetowy na 2020 rok do wysokości **20 328 238 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku w kwocie 18 614 848 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 713 390 zł.

#### § 6

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2020 roku ujęto w wysokości **147 352 835 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### § 7

Ustala się wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie **190 593 216 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

#### § 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **5 000 000 zł**.

## § 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **15 975 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 850 000 zł**, w tym:

|   |                      |
|---|----------------------|
| - z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości | <b>3 000 000 zł;</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości | <b>5 400 000 zł;</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości | <b>4 000 000 zł;</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości | <b>1 700 000 zł;</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości | <b>3 000 000 zł;</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości | <b>1 750 000 zł.</b> |

## § 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2020 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu województwa w 2020 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.
7. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału i grupy paragrafów z wyłączeniem:
- a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
  - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
8. Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

#### § 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

  
Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Mazur

  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Buta



Załącznik nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
|       |         |          | <b>DOTACJE</b>   | 124 117 304                    | 94 402 138               | 76,1%     |
|       |         |          | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | 124 027 304                    | 94 347 138               | 76,1%     |
|       |         |          | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>   | 27 814 472                     | 27 834 000               | 100,1%    |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 27 814 472                     | 27 834 000               | 100,1%    |
| 010   |         |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%     |
|       | 01095   |          | Pozostała działalność  | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%     |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%     |
| 600   |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 25 631 846                     | 25 648 000               | 100,1%    |
|       | 60003   |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%    |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%    |
|       | 60095   |          | Pozostała działalność  | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%    |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%    |
| 630   |         |          | <b>TURYSTYKA</b>   | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%    |
|       | 63095   |          | Pozostała działalność  | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%    |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%    |
| 710   |         |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA</b>   | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%    |
|       | 71012   |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 0                              | 200 000                  | x         |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0                              | 200 000                  | x         |
| 750   |         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 981 131                        | 978 000                  | 99,7%     |
|       | 75011   |          | Urzędy wojewódzkie   | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%     |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%     |
|       | 75084   |          | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego  | 200 000                        | 200 000                  | 100,0%    |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000                        | 200 000                  | 100,0%    |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
|       |         |          |   | 5                              | 6                        | 7         |
| 752   | 2       | 3        | 4   |                                |                          |           |
|       | 75212   |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%    |
|       |         |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%    |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%    |
| 801   |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 2 650                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 80153   |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 2 650                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 2 650                          | 0                        | 0,0%      |
| 851   |         |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 44 000                         | 46 000                   | 104,5%    |
|       | 85156   |          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | 0                              | 2 000                    | x         |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 0                              | 2 000                    | x         |
|       | 85195   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%    |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%    |
| 855   |         |          | <b>RODZINA</b>  | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%     |
|       | 85509   |          | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>   | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%     |
|       |         | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%     |
|       |         |          | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>  | 96 077 832                     | 65 996 138               | 68,7%     |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 68 872 928                     | 51 424 138               | 74,7%     |
| 010   |         |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 3 968 300                      | 4 419 000                | 111,4%    |
|       | 01041   |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | 3 968 300                      | 4 419 000                | 111,4%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 223 341                        | 452 000                  | 202,4%    |
|       |         | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                                |                          |           |
|       |         | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 127 659                        | 258 000                  | 202,1%    |
|       |         | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 300 135                      | 2 360 000                | 102,6%    |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 317 165                      | 1 349 000                | 102,4%    |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7             |
| <b>050</b> |              |          | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | <b>612 000</b>                 | <b>488 000</b>           | <b>79,7%</b>  |
|            | <b>05011</b> |          | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>  | <b>612 000</b>                 | <b>488 000</b>           | <b>79,7%</b>  |
|            |              | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 459 000                        | 366 000                  | 79,7%         |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 153 000                        | 122 000                  | 79,7%         |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>18 207 162</b>              | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>18 207 162</b>              | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 2230     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 18 207 162                     | 0                        | 0,0%          |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 046 286</b>               | <b>2 114 894</b>         | <b>103,4%</b> |
|            | <b>75001</b> |          | <b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>   | <b>6 561</b>                   | <b>28 174</b>            | <b>429,4%</b> |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 561                          | 28 174                   | 429,4%        |
|            | <b>75018</b> |          | <b>Urzędy marszalkowskie</b>  | <b>73 717</b>                  | <b>50 000</b>            | <b>67,8%</b>  |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73 717                         | 50 000                   | 67,8%         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 966 008</b>               | <b>2 036 720</b>         | <b>103,6%</b> |
|            |              | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 671 107                      | 1 731 212                | 103,6%        |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 294 901                        | 305 508                  | 103,6%        |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>40 465 304</b>              | <b>40 661 000</b>        | <b>100,5%</b> |
|            | <b>75862</b> |          | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  | <b>208</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 208                            | 0                        | 0,0%          |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
|       | 75863   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | 398 841                        | 599 000                  | 150,2%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 163 445                        | 486 241                  | 297,5%    |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 235 396                        | 112 759                  | 47,9%     |
|       | 75864   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | 40 066 255                     | 40 062 000               | 100,0%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 23 536 500                     | 23 312 000               | 99,0%     |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 309 298                     | 14 722 096               | 96,2%     |
| 801   |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 220 457                      | 2 027 904                | 166,2%    |
|       |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 77 506                         | 51 739                   | 66,8%     |
|       | 80115   |          | <b>Technika</b>   | 4 000                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2230     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 4 000                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 73 506                         | 51 739                   | 70,4%     |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 73 506                         | 51 739                   | 70,4%     |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 100 000                        | 100 000                  | 100,0%    |
|       | 85205   |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>   | 100 000                        | 100 000                  | 100,0%    |
|       |         | 2230     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 100 000                        | 100 000                  | 100,0%    |
| 853   |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 2 932 370                      | 3 125 505                | 106,6%    |
|       | 85332   |          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | 2 581 000                      | 2 805 000                | 108,7%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 876 960                        | 1 110 000                | 126,6%    |
|       |         | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 1 694 000                      | 1 695 000                | 100,1%    |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 10 040                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 351 370                        | 320 505                  | 91,2%     |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 351 370                        | 320 505                  | 91,2%     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
| 925   |          |          | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   | 464 000                        | 464 000                  | 100,0%    |
|       | 92502    |          | Parki krajobrazowe  | 464 000                        | 464 000                  | 100,0%    |
|       |          | 2230     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 464 000                        | 464 000                  | 100,0%    |
|       |          |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | 2 720 490 4                    | 14 572 000               | 53,6%     |
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 19 000                         | 31 000                   | 163,2%    |
|       | 01041    |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | 19 000                         | 31 000                   | 163,2%    |
|       |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 12 000                         | 20 000                   | 166,7%    |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 7 000                          | 11 000                   | 157,1%    |
| 050   |          |          | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | 16 000                         | 12 000                   | 75,0%     |
|       |          |          | <b>Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>  | 16 000                         | 12 000                   | 75,0%     |
|       | 05011    |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 000                         | 9 000                    | 75,0%     |
|       |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 000                          | 3 000                    | 75,0%     |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 6 350 000                      | 0                        | 0,0%      |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 6 350 000                      | 0                        | 0,0%      |
|       |          | 6530     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa:  | 6 350 000                      | 0                        | 0,0%      |
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 11 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 11 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 350                          | 0                        | 0,0%      |
|       |          | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 1 650                          | 0                        | 0,0%      |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
| 758   |         |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 20 808 904                     | 14 529 000               | 69,8%     |
|       | 75863   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | 20 654 304                     | 14 279 000               | 69,1%     |
|       |         | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 7 100 847                      | 5 033 299                | 70,9%     |
|       |         | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 553 457                     | 9 245 701                | 68,2%     |
|       | 75864   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | 154 600                        | 250 000                  | 161,7%    |
|       |         | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 154 600                        | 250 000                  | 161,7%    |
|       |         |          | <b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
| 801   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       | 80146   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       |         |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       |         | 2220     | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       |         |          | <b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
| 921   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       | 92116   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       |         |          | Biblioteki  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       |         | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%    |
|       |         |          | <b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
| 801   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       | 80146   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         |          | <b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
| 801   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       | 80146   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         |          | <b>SUBWENCJE</b>  | 35 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 35 000                         | 0                        | 0,0%      |
| 758   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 35 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 75801   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 103 273 982                    | 148 004 939              | 143,3%    |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 101 058 734                    | 148 004 939              | 146,5%    |
|       | 75801   |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 101 058 734                    | 148 004 939              | 146,5%    |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 905 414                     | 12 913 422               | 108,5%    |
|       | 75802   |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 11 905 414                     | 12 913 422               | 108,5%    |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0                              | 33 192 907               | x         |
|       |         |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0                              | 33 192 907               | x         |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1     | 2       | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7             |
|       | 75804   |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw  | 75 431 732                     | 85 596 362               | 113,5%        |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 75 431 732                     | 85 596 362               | 113,5%        |
|       | 75833   |          | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw   | 13 721 588                     | 16 302 248               | 118,8%        |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 721 588                     | 16 302 248               | 118,8%        |
|       |         |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 215 248</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
| 758   |         |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>2 215 248</b>               | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|       | 75802   |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 215 248                      | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 2 215 248                      | 0                        | 0,0%          |
|       |         |          | <b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>   | <b>176 704 392</b>             | <b>140 692 779</b>       | <b>79,6%</b>  |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>46 772 496</b>              | <b>54 971 027</b>        | <b>117,5%</b> |
| 150   |         |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>2 547 244</b>               | <b>2 676 657</b>         | <b>105,1%</b> |
|       | 15011   |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 2 547 244                      | 2 676 657                | 105,1%        |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 149 396                      | 2 331 945                | 108,5%        |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 397 848                        | 344 712                  | 86,6%         |
| 700   |         |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>86 094</b>                  | <b>76 809</b>            | <b>89,2%</b>  |
|       | 70005   |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 86 094                         | 76 809                   | 89,2%         |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 86 094                         | 76 809                   | 89,2%         |
| 750   |         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>705 572</b>                 | <b>842 925</b>           | <b>119,5%</b> |
|       | 75001   |          | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  | 96 668                         | 415 119                  | 429,4%        |
|       |         | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 668                         | 415 119                  | 429,4%        |
|       | 75018   |          | Urzędy marszałkowskie   | 608 904                        | 427 806                  | 70,3%         |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 608 904                        | 427 806                  | 70,3%         |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 758   | 2       | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7             |
|       |         |          | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>  | <b>40 113 210</b>              | <b>47 939 395</b>        | <b>119,5%</b> |
|       | 75863   |          | <b>Regionale Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   | 12 584 995                     | 14 140 149               | 112,4%        |
|       |         | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 408 549                        | 758 758                  | 185,7%        |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 12 176 446                     | 13 381 391               | 109,9%        |
|       | 75864   |          | <b>Regionale Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>  | 27 528 215                     | 33 799 246               | 122,8%        |
|       |         | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 895 401                      | 3 018 613                | 77,5%         |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 23 632 814                     | 30 780 633               | 130,2%        |
| 801   |         |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>838 623</b>                 | <b>917 358</b>           | <b>109,4%</b> |
|       | 80116   |          | <b>Szkoły policealne</b>  | 5 126                          | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 5 126                          | 0                        | 0,0%          |
|       | 80146   |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 69 601                         | 30 100                   | 43,2%         |
|       |         | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 16 800                         | 30 100                   | 179,2%        |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 52 801                         | 0                        | 0,0%          |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 763 896                        | 887 258                  | 116,1%        |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 763 896                        | 731 712                  | 95,8%         |
|       |         | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł  | 0                              | 72 044                   | x             |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł  | 0                              | 83 502                   | x             |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>90 200</b>                  | <b>309 713</b>           | <b>343,4%</b> |
|       | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 90 200                         | 309 713                  | 343,4%        |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 90 200                         | 309 713                  | 343,4%        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 2 119 553                      | 1 797 450                | 84,8%     |
|       | 85332    |          | Wojewódzkie urzędy pracy  | 75 963                         | 0                        | 0,0%      |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 75 963                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 2 043 590                      | 1 797 450                | 88,0%     |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 2 043 590                      | 1 797 450                | 88,0%     |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 144 500                        | 410 720                  | 284,2%    |
|       | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 144 500                        | 410 720                  | 284,2%    |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 144 500                        | 410 720                  | 284,2%    |
| 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 127 500                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność   | 127 500                        | 0                        | 0,0%      |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 127 500                        | 0                        | 0,0%      |
| 150   |          |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | 129 931 896                    | 85 721 752               | 66,0%     |
|       |          |          | <b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | 0                              | 84 744                   | x         |
|       | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 0                              | 84 744                   | x         |
|       |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                              | 84 744                   | x         |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 48 238                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 48 238                         | 0                        | 0,0%      |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 48 238                         | 0                        | 0,0%      |
| 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 0                              | 62 525                   | x         |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0                              | 62 525                   | x         |
|       |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                              | 62 525                   | x         |
| 758   |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 129 687 968                    | 85 574 483               | 66,0%     |
|       | 75863    |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | 129 296 968                    | 85 574 483               | 66,2%     |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 550 000                      | 1 333 909                | 29,3%     |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 124 746 968                    | 84 240 574               | 67,5%     |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
|       | 75864   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 391 000                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6207     |  | 391 000                        | 0                        | 0,0%      |
| 801   |         |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 195 690                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 80116   |          | <b>Szkoły policealne</b>   | 195 690                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 195 690                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | 148 053 316                    | 141 649 154              | 95,7%     |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 141 763 511                    | 139 069 234              | 98,1%     |
| 010   |         |          | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>   | 3 388 394                      | 2 611 600                | 77,1%     |
|       | 01006   |          | <b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>   | 47 294                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 38 557                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0830     | Wpływy z usług   | 400                            | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 86                             | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 251                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 01042   |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | 3 330 000                      | 2 600 000                | 78,1%     |
|       |         | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 3 300 000                      | 2 570 000                | 77,9%     |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 30 000                         | 30 000                   | 100,0%    |
|       | 01095   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 11 100                         | 11 600                   | 104,5%    |
|       |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 11 100                         | 11 600                   | 104,5%    |
| 150   |         |          | <b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | 31 286                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 15011   |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | 36                             | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0948     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 30                             | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0949     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6                              | 0                        | 0,0%      |
|       | 15013   |          | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | 31 250                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0909     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 2 400                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2919     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 24 342                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2917     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 3 570                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 938                            | 0                        | 0,0%      |
| 600   |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 1 627 555                      | 1 310 053                | 80,5%     |
|       | 60001   |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | 56 450                         | 50 000                   | 88,6%     |
|       |         | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 56 450                         | 50 000                   | 88,6%     |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
|       | 60003   |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | 1 500                          | 1 500                    | 100,0%    |
|       |         | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500                            | 500                      | 100,0%    |
|       |         | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 1 000                          | 1 000                    | 100,0%    |
|       | 60013   |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | 1 567 500                      | 1 255 500                | 80,1%     |
|       |         | 0570     | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000                         | 10 000                   | 100,0%    |
|       |         | 0580     | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 8 000                          | 5 000                    | 62,5%     |
|       |         | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość   | 6 000                          | 5 000                    | 83,3%     |
|       |         | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniei   | 1 000                          | 1 000                    | 100,0%    |
|       |         | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 500 000                      | 1 210 000                | 80,7%     |
|       |         | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 10 000                         | 10 000                   | 100,0%    |
|       |         | 0830     | Wpływy z usług   | 4 000                          | 4 000                    | 100,0%    |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500                          | 1 500                    | 60,0%     |
|       |         | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 19 000                         | 2 000                    | 10,5%     |
|       |         | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 000                          | 1 000                    | 100,0%    |
|       |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000                          | 6 000                    | 100,0%    |
|       | 60095   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 2 105                          | 3 053                    | 145,0%    |
|       |         | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 105                          | 3 053                    | 145,0%    |
| 630   |         |          | <b>TURYSTYKA</b>   | 4 962                          | 421                      | 8,5%      |
|       | 63003   |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | 4 541                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25                             | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 562                            | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 954                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 63095   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 421                            | 421                      | 100,0%    |
|       |         | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 421                            | 421                      | 100,0%    |
| 700   |         |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 271 696                        | 274 200                  | 100,9%    |
|       | 70005   |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 271 696                        | 274 200                  | 100,9%    |
|       |         | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 217 533                        | 225 000                  | 103,4%    |
|       |         | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości  | 5 663                          | 6 000                    | 106,0%    |
|       |         | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 36 000                         | 36 000                   | 100,0%    |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000                          | 4 000                    | 80,0%     |



| Dział      | Rodział      | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200                            | 200                      | 100,0%        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 300                          | 3 000                    | 41,1%         |
| <b>710</b> | <b>71012</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA</b>  | <b>7 000</b>                   | <b>7 000</b>             | <b>100,0%</b> |
|            |              |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>7 000</b>                   | <b>7 000</b>             | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 7 000                          | 7 000                    | 100,0%        |
| <b>730</b> | <b>73095</b> |          | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>   | <b>156 814</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            |              |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>156 814</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 11 384                         | 0                        | 0,0%          |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność   | 145 430                        | 0                        | 0,0%          |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>60 076</b>                  | <b>37 621</b>            | <b>62,6%</b>  |
|            |              |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>421</b>                     | <b>421</b>               | <b>100,0%</b> |
|            |              |          | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 421                            | 421                      | 100,0%        |
|            | <b>75018</b> | 2360     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | 46 740                         | 37 200                   | 79,6%         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 30 200                         | 30 200                   | 100,0%        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%        |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 540                          | 4 000                    | 113,0%        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000                         | 0                        | 0,0%          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 915</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0959     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 915                         | 0                        | 0,0%          |
| <b>756</b> |              |          | <b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH; OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>132 984 200</b>             | <b>132 368 743</b>       | <b>99,5%</b>  |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>   | <b>484 200</b>                 | <b>111 500</b>           | <b>23,0%</b>  |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 484 200                        | 111 500                  | 23,0%         |
|            | <b>75623</b> |          | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>132 500 000</b>             | <b>132 257 243</b>       | <b>99,8%</b>  |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 37 500 000                     | 37 257 243               | 99,4%         |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 95 000 000                     | 95 000 000               | 100,0%        |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>400 000</b>                 | <b>400 000</b>           | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>400 000</b>                 | <b>400 000</b>           | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400 000                        | 400 000                  | 100,0%        |
| <b>801</b> | <b>80115</b> |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 322 300</b>               | <b>1 131 122</b>         | <b>85,5%</b>  |
|            |              |          | <b>Technika</b>   | <b>8 742</b>                   | <b>2 742</b>             | <b>31,4%</b>  |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 104                            | 104                      | 100,0%        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 38                             | 38                       | 100,0%        |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000                          | 2 000                    | 40,0%         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 600                          | 600                      | 16,7%         |



| Dział | Rodział | Paragraf | Trześć   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7             |
|       | 80116   |          |  | 45 291                         | 27 865                   | 61,5%         |
|       |         | 0610     | Szkoly policealne  | 2 034                          | 322                      | 15,8%         |
|       |         | 0690     | Wplywy z oplatu egzaminacyjnych oraz oplatu za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 46                             | 46                       | 100,0%        |
|       |         | 0750     | Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 39 890                         | 25 995                   | 65,2%         |
|       |         | 0830     | Wplywy z usług   | 732                            | 732                      | 100,0%        |
|       |         | 0970     | Wplywy z różnych dochodów  | 2 589                          | 770                      | 29,7%         |
|       | 80146   |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 142 200</b>               | <b>1 005 200</b>         | <b>88,0%</b>  |
|       |         | 0750     | Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 30 000                         | 30 000                   | 100,0%        |
|       |         | 0830     | Wplywy z usług   | 867 000                        | 800 000                  | 92,3%         |
|       |         | 0970     | Wplywy z różnych dochodów  | 175 200                        | 175 200                  | 100,0%        |
|       |         | 2700     | środku na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 70 000                         | 0                        | 0,0%          |
|       | 80147   |          | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>40 000</b>                  | <b>40 000</b>            | <b>100,0%</b> |
|       |         | 0830     | Wplywy z usług   | 16 000                         | 16 000                   | 100,0%        |
|       |         | 0970     | Wplywy z różnych dochodów  | 24 000                         | 24 000                   | 100,0%        |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>86 067</b>                  | <b>55 315</b>            | <b>64,3%</b>  |
|       |         | 0900     | Wplywy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 238                            | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2950     | Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 8 306                          | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 0947     | Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 530                          | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 0949     | Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 270                            | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 Srodku na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                           | 28 520                         | 55 315                   | 194,0%        |
|       |         | 2709     | Wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 4 912                          | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2919     | Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 26 000                         | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2959     | Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 16 093                         | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2957     | Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 198                            | 0                        | 0,0%          |
| 851   |         |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>36 759</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|       | 85195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 759</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|       |         | 2950     | Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 32 766                         | 0                        | 0,0%          |
|       |         | 2959     | Wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 3 993                          | 0                        | 0,0%          |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>207 838</b>                 | <b>70 489</b>            | <b>33,9%</b>  |
|       | 85217   |          | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>1 580</b>                   | <b>800</b>               | <b>50,6%</b>  |
|       |         | 0970     | Wplywy z różnych dochodów  | 1 580                          | 800                      | 50,6%         |



| Dział      | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|------------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1          | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7             |
|            | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>206 258</b>                 | <b>69 689</b>            | <b>33,8%</b>  |
|            |         | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 35 000                         | 35 000                   | 100,0%        |
|            |         | 2059     | 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 10 200                         | 34 689                   | 340,1%        |
|            |         | 2957     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 159 268                        | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 1 790                          | 0                        | 0,0%          |
| <b>853</b> |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>314 788</b>                 | <b>105 000</b>           | <b>33,4%</b>  |
|            | 85324   |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>85 000</b>                  | <b>85 000</b>            | <b>100,0%</b> |
|            |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 85 000                         | 85 000                   | 100,0%        |
|            | 85332   |          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>28 170</b>                  | <b>20 000</b>            | <b>71,0%</b>  |
|            |         | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 20 000                         | 20 000                   | 100,0%        |
|            |         | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 45                             | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniei   | 20                             | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 408                            | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 21                             | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 0948     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 746                            | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 0949     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 134                            | 0                        | 0,0%          |
|            |         |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 6 796                          | 0                        | 0,0%          |
|            | 85395   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>201 618</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>   |
|            |         |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 80 618                         | 0                        | 0,0%          |
|            |         | 2919     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 121 000                        | 0                        | 0,0%          |
| <b>854</b> |         |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>70 540</b>                  | <b>70 540</b>            | <b>100,0%</b> |
|            | 85410   |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>70 540</b>                  | <b>70 540</b>            | <b>100,0%</b> |
|            |         | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 500                            | 500                      | 100,0%        |
|            |         | 0830     | Wpływy z usług   | 70 000                         | 70 000                   | 100,0%        |
|            |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 40                             | 40                       | 100,0%        |
| <b>900</b> |         |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>667 465</b>                 | <b>682 445</b>           | <b>102,2%</b> |
|            | 90006   |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>105</b>                     | <b>105</b>               | <b>100,0%</b> |
|            |         |          | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 105                            | 105                      | 100,0%        |
|            | 90019   |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>634 360</b>                 | <b>630 000</b>           | <b>99,3%</b>  |
|            |         | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 634 360                        | 630 000                  | 99,3%         |



| Dział  | Rodział          | Paragraf         | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)               |
|--|------------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                | 3                | 4  | 5                              | 6                        | 7                       |
| 921  | 92106            | 92106            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%                  |
|  |                  |                  | Wpływy z opłaty recyklingowej  | 0                              | 15 000                   | x                       |
|  |                  |                  | Wpływy z opłaty produktowej  | 5 000                          | 8 950                    | 179,0%                  |
|  |                  |                  | Wpływy z różnych opłat   | 0                              | 130                      | x                       |
|  |                  |                  | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów   | 0                              | 260                      | x                       |
|  |                  |                  | Wpływy z różnych opłat   | 0                              | 260                      | x                       |
|  |                  |                  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%                  |
|  |                  |                  | Wpływy z różnych opłat   | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%                  |
|  |                  |                  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>183 206</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>             |
|  |                  |                  | <b>Teatry</b>  | <b>177 113</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>             |
| 925  | 92502            | 92502            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 177 113                        | 0                        | 0,0%                    |
|  |                  |                  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 093</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>             |
|  |                  |                  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12                             | 0                        | 0,0%                    |
|  |                  |                  | Wpływy z różnych dochodów  | 3                              | 0                        | 0,0%                    |
|  |                  |                  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 444                            | 0                        | 0,0%                    |
|  |                  |                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 5 634                          | 0                        | 0,0%                    |
|  |                  |                  | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>             |
|  |                  |                  | <b>Parki krajoobrazowe</b>   | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>             |
|  |                  |                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyinstytucjami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2710                           | 0                        | 0,0%                    |
|  |                  |                  | 926  | 92605                          | 92605                    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>23 632</b>    | <b>0</b>         |  |                                |                          | <b>0,0%</b>             |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 706              | 0                |  |                                |                          | 0,0%                    |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 11 966           | 0                |  |                                |                          | 0,0%                    |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatność  | 10 960           | 0                |  |                                |                          | 0,0%                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>6 289 805</b> | <b>2 579 920</b> |  |                                |                          | <b>41,0%</b>            |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 500</b>     | <b>0</b>         |  |                                |                          | <b>0,0%</b>             |
| <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>   | <b>1 500</b>     | <b>0</b>         |  |                                |                          | <b>0,0%</b>             |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 500            | 0                |  |                                |                          | 0,0%                    |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
| 150   | 15011   |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | 27 342                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | Rozwój przedsiębiorczości  | 27 342                         | 0                        | 0,0%      |
| 600   |         | 6669     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 27 342                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 4 386 744                      | 1 379 920                | 31,5%     |
|       | 60013   |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | 4 386 744                      | 1 379 920                | 31,5%     |
|       |         | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%    |
|       |         | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 3 404 021                      | 105 000                  | 3,1%      |
|       |         | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 927 723                        | 1 219 920                | 131,5%    |
| 700   |         |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 750 000                        | 1 200 000                | 160,0%    |
|       | 70005   |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 750 000                        | 1 200 000                | 160,0%    |
|       |         | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 750 000                        | 1 200 000                | 160,0%    |
| 730   |         |          | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>  | 513 683                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 73095   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 513 683                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 513 683                        | 0                        | 0,0%      |
| 801   |         |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 5 629                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 5 629                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6697     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 1                              | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6699     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 5 628                          | 0                        | 0,0%      |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 593 410                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 593 410                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6697     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 593 410                        | 0                        | 0,0%      |
| 853   |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 11 497                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 11 497                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6699     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 11 497                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>SRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>  | 6 088 437                      | 5 927 405                | 97,4%     |
| 600   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 5 958 985                      | 5 927 405                | 99,5%     |
|       |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 4 914 085                      | 4 894 805                | 99,6%     |
|       | 60001   |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | 4 894 805                      | 4 894 805                | 100,0%    |
|       |         | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 4 894 805                      | 4 894 805                | 100,0%    |
|       | 60013   |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | 19 280                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 19 280                         | 0                        | 0,0%      |
| 853   |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 744 000                        | 786 000                  | 105,6%    |
|       | 85332   |          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | 744 000                        | 786 000                  | 105,6%    |
|       |         | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 744 000                        | 786 000                  | 105,6%    |



| Dział | Rodział      | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2            | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
| 900   |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 259 600                        | 206 600                  | 79,6%     |
|       | 90095        |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 259 600                        | 206 600                  | 79,6%     |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 259 600                        | 206 600                  | 79,6%     |
| 925   |              |          | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | 41 300                         | 40 000                   | 96,9%     |
|       | 92502        |          | <b>Parki krajobrazowe</b>  | 41 300                         | 40 000                   | 96,9%     |
|       |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 41 300                         | 40 000                   | 96,9%     |
| 700   |              |          | <b>DOCHODY MAJATKOWE</b>   | 129 447                        | 0                        | 0,0%      |
|       |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 129 447                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 70005        |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 129 447                        | 0                        | 0,0%      |
|       |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 129 447                        | 0                        | 0,0%      |
|       |              |          | <b>OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>  | 558 237 426                    | 530 676 415              | 95,1%     |
|       |              |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 392 466 126                    | 427 802 743              | 109,0%    |
|       |              |          | <b>DOCHODY MAJATKOWE</b>   | 165 771 300                    | 102 873 672              | 62,1%     |
|       | <b>w tym</b> |          |  |                                |                          |           |

Skarbnik Województwa Opolskiego

Samuel Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła



Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4         |   |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|---|
|                        |   |                                  |                                    |               | 1 |
| 010                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>9 527 813</b>                 | <b>11 658 000</b>                  | <b>122,4%</b> |   |
| 01006                  | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych             | 338 460                          | 0                                  | 0,0%          |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 338 460                          | 0                                  | 0,0%          |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 338 460                          | 0                                  | 0,0%          |   |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 178 907                          | 0                                  | 0,0%          |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 159 553                          | 0                                  | 0,0%          |   |
| 01008                  | <b>Melioracje wodne</b>                           | <b>25 031</b>                    | <b>60 000</b>                      | <b>239,7%</b> |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 25 031                           | 60 000                             | 239,7%        |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 25 031                           | 60 000                             | 239,7%        |   |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0                                | 24 000                             | x             |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 031                           | 36 000                             | 143,8%        |   |
| 01041                  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>         | <b>3 998 997</b>                 | <b>4 450 000</b>                   | <b>111,3%</b> |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 3 979 997                        | 4 419 000                          | 111,0%        |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 11 697                           | 0                                  | 0,0%          |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 697                           | 0                                  | 0,0%          |   |
|                        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 3 968 300                        | 4 419 000                          | 111,4%        |   |
| 01042                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>19 000</b>                    | <b>31 000</b>                      | <b>163,2%</b> |   |
|                        | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych            | 4 114 000                        | 4 100 000                          | 99,7%         |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 84 000                           | 150 000                            | 178,6%        |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 3 000                            | 3 000                              | 100,0%        |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000                            | 3 000                              | 100,0%        |   |
|                        | Dotacje na zadania bieżące                        | 81 000                           | 147 000                            | 181,5%        |   |
|                        | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>4 030 000</b>                 | <b>3 950 000</b>                   | <b>98,0%</b>  |   |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie |                   | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4         |
|------------------------|-------|----------|---|------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
|                        |       |          |   | 2019 roku              | 2020 rok          |                                    |               |
| 1                      | 2     | 3        | 4   | 5                      | 6                 |                                    |               |
|                        | 01095 |          | Pozostała działalność   | 1 051 325              | 3 048 000         |                                    | 289,9%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 051 325              | 2 194 500         |                                    | 208,7%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 601 325                | 781 000           |                                    | 129,9%        |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 50 900                 | 48 000            |                                    | 94,3%         |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 550 425                | 733 000           |                                    | 133,2%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 450 000                | 1 413 500         |                                    | 314,1%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 0                      | 853 500           |                                    | x             |
| 050                    |       |          | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | <b>628 000</b>         | <b>500 000</b>    |                                    | <b>79,6%</b>  |
|                        | 05011 |          | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 628 000                | 500 000           |                                    | 79,6%         |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 612 000                | 488 000           |                                    | 79,7%         |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 612 000                | 488 000           |                                    | 79,7%         |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 16 000                 | 12 000            |                                    | 75,0%         |
| 150                    |       |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>26 589 282</b>      | <b>36 730 069</b> |                                    | <b>138,1%</b> |
|                        | 15011 |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 19 247 728             | 19 020 781        |                                    | 98,8%         |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 19 022 430             | 19 020 781        |                                    | 100,0%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 504 272              | 2 100 000         |                                    | 83,9%         |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 361 065              | 1 162 000         |                                    | 85,4%         |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 143 207              | 938 000           |                                    | 82,0%         |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 340                  | 0                 |                                    | 0,0%          |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 16 515 818             | 16 920 781        |                                    | 102,5%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 225 298                | 0                 |                                    | 0,0%          |
| 15013                  |       |          | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | 7 341 554              | 17 709 288        |                                    | 241,2%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 7 331 319              | 17 709 288        |                                    | 241,6%        |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 7 331 319              | 17 709 288        |                                    | 241,6%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 10 235                 | 0                 |                                    | 0,0%          |
| 400                    |       |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>597 614</b>         | <b>0</b>          |                                    | <b>0,0%</b>   |
|                        | 40095 |          | Pozostała działalność   | 597 614                | 0                 |                                    | 0,0%          |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 155                    | 0                 |                                    | 0,0%          |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 155                    | 0                 |                                    | 0,0%          |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 597 459                | 0                 |                                    | 0,0%          |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4         |
|------------------------|-------|----------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                        |       |          |   |                                  |                                    |               |
| 600                    |       |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>272 969 834</b>               | <b>228 283 976</b>                 | <b>83,6%</b>  |
|                        | 60001 |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe             | 44 825 116                       | 44 577 669                         | 99,4%         |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 44 825 116                       | 44 577 669                         | 99,4%         |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 44 825 116                       | 44 577 669                         | 99,4%         |
|                        | 60003 |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe           | 25 501 500                       | 25 501 500                         | 100,0%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 25 501 500                       | 25 501 500                         | 100,0%        |
|                        |       |          | Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:            | 1 500                            | 1 500                              | 100,0%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500                            | 1 500                              | 100,0%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 25 500 000                       | 25 500 000                         | 100,0%        |
|                        | 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                       | 201 946 372                      | 157 414 807                        | 77,9%         |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 30 299 378                       | 35 210 751                         | 116,2%        |
|                        |       |          | Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:            | 27 885 100                       | 33 423 000                         | 119,9%        |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 148 794                        | 8 842 000                          | 108,5%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 736 306                       | 24 581 000                         | 124,5%        |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 82 000                           | 77 000                             | 93,9%         |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 2 332 278                        | 1 710 751                          | 73,4%         |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe                                 | 171 646 994                      | 122 204 056                        | 71,2%         |
|                        | 60016 |          | Drogi publiczne gminne                            | 500 000                          | 0                                  | 0,0%          |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe                                 | 500 000                          | 0                                  | 0,0%          |
|                        | 60095 |          | Pozostała działalność                             | 196 846                          | 790 000                            | 401,3%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 196 846                          | 790 000                            | 401,3%        |
|                        |       |          | Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:            | 196 846                          | 790 000                            | 401,3%        |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 87 422                           | 103 000                            | 117,8%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 109 424                          | 687 000                            | 627,8%        |
| 630                    |       |          | <b>TURYSTYKA</b>                                  | <b>1 379 141</b>                 | <b>1 486 500</b>                   | <b>107,8%</b> |
|                        | 63003 |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki      | 1 269 270                        | 1 386 500                          | 109,2%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 1 194 270                        | 1 386 500                          | 116,1%        |
|                        |       |          | Wydatki, jednostek budżetowych, w tym:            | 572 000                          | 645 000                            | 112,8%        |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0                                | 12 000                             | x             |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 572 000                          | 633 000                            | 110,7%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 622 270                          | 741 500                            | 119,2%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe                                 | 75 000                           | 0                                  | 0,0%          |



| Klasyfikacja budżetowa                            | Dział            | Rozdział         | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4          |
|---|------------------|------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
|   |                  |                  |   |                                  |                                    |                |
| 700   |                  |                  | Pozostała działalność                             | 109 871                          | 100 000                            | 91,0%          |
|   |                  |                  | Wydatki bieżące, w tym:                           | 109 871                          | 100 000                            | 91,0%          |
|   |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 99 871                           | 100 000                            | 100,1%         |
|   |                  |                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 93 871                           | 94 000                             | 100,1%         |
|   |                  |                  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000                            | 6 000                              | 100,0%         |
|   |                  |                  | Dotacje na zadania bieżące                        | 10 000                           | 0                                  | 0,0%           |
|   |                  |                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                    | <b>2 049 621</b>                 | <b>10 964 204</b>                  | <b>534,9%</b>  |
|   |                  |                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     | <b>2 049 621</b>                 | <b>10 964 204</b>                  | <b>534,9%</b>  |
|   |                  |                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | <b>302 415</b>                   | <b>3 844 901</b>                   | <b>1271,4%</b> |
|   |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 227 664                          | 1 605 000                          | 705,0%         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 18 000           | 8 000            | 44,4%   |                                  |                                    |                |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 209 664          | 1 597 000        | 761,7%  |                                  |                                    |                |
| Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 74 751           | 2 239 901        | 2996,5%   |                                  |                                    |                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 747 206</b> | <b>7 119 303</b> | <b>407,5%</b>                                     |                                  |                                    |                |
| 710   |                  |                  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                       | <b>728 818</b>                   | <b>1 700 564</b>                   | <b>233,3%</b>  |
|   |                  |                  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>287 018</b>                   | <b>355 564</b>                     | <b>123,9%</b>  |
|   |                  |                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | <b>10 200</b>                    | <b>210 000</b>                     | <b>2058,8%</b> |
|   |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 10 200                           | 210 000                            | 2058,8%        |
|   |                  |                  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 200                           | 210 000                            | 2058,8%        |
|   |                  |                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>276 818</b>                   | <b>145 564</b>                     | <b>52,0%</b>   |
|   |                  |                  | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>441 800</b>                   | <b>1 345 000</b>                   | <b>304,4%</b>  |
|   |                  |                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | <b>441 800</b>                   | <b>1 345 000</b>                   | <b>304,4%</b>  |
|   |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 441 800                          | 1 345 000                          | 304,4%         |
|   |                  |                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 70 000                           | 240 500                            | 343,6%         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 371 800          | 1 104 500        | 297,1%  |                                  |                                    |                |
| <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>                 | <b>999 242</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>105,1%</b>                                     |                                  |                                    |                |
| 730   |                  |                  | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>999 242</b>                   | <b>1 050 000</b>                   | <b>105,1%</b>  |
|   |                  |                  | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | <b>90 000</b>                    | <b>50 000</b>                      | <b>55,6%</b>   |
|   |                  |                  | Dotacje na zadania bieżące                        | 90 000                           | 50 000                             | 55,6%          |
|   |                  |                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>909 242</b>                   | <b>1 000 000</b>                   | <b>110,0%</b>  |
|   |                  |                  |   |                                  |                                    |                |



| Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4  |
|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------|
|                        |  |                                  |                                    |        |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 60 068 478                       | 69 036 941                         | 114,9% |
| 75001                  | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 114 699                          | 492 548                            | 429,4% |
|                        | Wydutki bieżące, w tym:  | 114 699                          | 492 548                            | 429,4% |
|                        | Wydutki współfinansowane ze środków europejskich               | 114 699                          | 492 548                            | 429,4% |
| 75011                  | Urzędy wojewódzkie   | 781 131                          | 778 000                            | 99,6%  |
|                        | Wydutki bieżące, w tym:  | 781 131                          | 778 000                            | 99,6%  |
|                        | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                          | 781 131                          | 778 000                            | 99,6%  |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 781 131                          | 778 000                            | 99,6%  |
| 75017                  | Samorządowe sejmiki województw                                 | 778 000                          | 793 000                            | 101,9% |
|                        | Wydutki bieżące, w tym:  | 778 000                          | 793 000                            | 101,9% |
|                        | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                          | 113 000                          | 130 000                            | 115,0% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 7 000                            | 7 000                              | 100,0% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 106 000                          | 123 000                            | 116,0% |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 665 000                          | 663 000                            | 99,7%  |
| 75018                  | Urzędy marszałkowskie  | 53 739 530                       | 62 139 593                         | 115,6% |
|                        | Wydutki bieżące, w tym:  | 49 555 530                       | 51 722 593                         | 104,4% |
|                        | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                          | 33 495 630                       | 35 605 600                         | 106,3% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 25 301 676                       | 26 838 000                         | 106,1% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 8 193 954                        | 8 767 600                          | 107,0% |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 16 600                           | 33 000                             | 198,8% |
|                        | Wydutki współfinansowane ze środków europejskich               | 16 043 300                       | 16 083 993                         | 100,3% |
|                        | Wydutki majątkowe  | 4 184 000                        | 10 417 000                         | 249,0% |
| 75075                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                    | 1 425 000                        | 1 490 000                          | 104,6% |
|                        | Wydutki bieżące, w tym:  | 1 425 000                        | 1 490 000                          | 104,6% |
|                        | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                          | 1 425 000                        | 1 490 000                          | 104,6% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 29 000                           | 50 000                             | 172,4% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 1 396 000                        | 1 440 000                          | 103,2% |
| 75084                  | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego            | 200 000                          | 200 000                            | 100,0% |
|                        | Wydutki bieżące, w tym:  | 200 000                          | 200 000                            | 100,0% |
|                        | Wydutki jednostek budżetowych, w tym:                          | 195 000                          | 195 000                            | 100,0% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 81 720                           | 81 720                             | 100,0% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 113 280                          | 113 280                            | 100,0% |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 5 000                            | 5 000                              | 100,0% |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4         |
|------------------------|-------|----------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                        |       |          |  |                                  |                                    |               |
| 75095                  |       |          | Pozostała działalność                                    | 3 030 118                        | 3 143 800                          | 103,8%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 3 019 118                        | 3 143 800                          | 104,1%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 979 390                          | 951 000                            | 97,1%         |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 27 603                           | 40 000                             | 144,9%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 951 787                          | 911 000                            | 95,7%         |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 14 000                           | 14 000                             | 100,0%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                               | 55 000                           | 75 000                             | 136,4%        |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich         | 1 970 728                        | 2 103 800                          | 106,8%        |
| 752                    |       |          | Wydatki majątkowe  | 11 000                           | 0                                  | 0,0%          |
|                        |       |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                   | <b>3 000</b>                     | <b>3 000</b>                       | <b>100,0%</b> |
| 75212                  |       |          | Pozostałe wydatki obronne                                | 3 000                            | 3 000                              | 100,0%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 3 000                            | 3 000                              | 100,0%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 3 000                            | 3 000                              | 100,0%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 3 000                            | 3 000                              | 100,0%        |
| 754                    |       |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>520 905</b>                   | <b>749 817</b>                     | <b>143,9%</b> |
| 75404                  |       |          | Komendy wojewódzkie Policji                              | 5 000                            | 0                                  | 0,0%          |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 5 000                            | 0                                  | 0,0%          |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                               | 5 000                            | 0                                  | 0,0%          |
| 75412                  |       |          | Ochotnicze strażce pożarne                               | 364 000                          | 400 000                            | 109,9%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 364 000                          | 400 000                            | 109,9%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                    | 230 000                          | 210 000                            | 91,3%         |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych        | 230 000                          | 210 000                            | 91,3%         |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                               | 134 000                          | 190 000                            | 141,8%        |
| 75495                  |       |          | Pozostała działalność                                    | 151 905                          | 349 817                            | 230,3%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 140 405                          | 349 817                            | 249,1%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                               | 140 405                          | 349 817                            | 249,1%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe  | 11 500                           | 0                                  | 0,0%          |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4   |
|------------------------|-------|----------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------|
|                        |       |          |   |                                  |                                    |         |
| 757                    |       |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | 4 145 000                        | 3 515 000                          | 84,8%   |
|                        | 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 4 145 000                        | 3 515 000                          | 84,8%   |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 4 145 000                        | 3 515 000                          | 84,8%   |
|                        |       |          | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   |                                  |                                    |         |
| 758                    |       |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 981 021                          | 20 975 000                         | 2138,1% |
|                        | 75801 |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 981 021                          | 0                                  | 0,0%    |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 981 021                          | 0                                  | 0,0%    |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 981 021                          | 0                                  | 0,0%    |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 981 021                          | 0                                  | 0,0%    |
|                        | 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 0                                | 20 975 000                         | x       |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 0                                | 12 975 000                         | x       |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                                | 12 975 000                         | x       |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                                | 12 975 000                         | x       |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 0                                | 8 000 000                          | x       |
| 801                    |       |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 43 091 308                       | 35 431 338                         | 82,2%   |
|                        | 80101 |          | Szkoły podstawowe   | 1 000 000                        | 0                                  | 0,0%    |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 000 000                        | 0                                  | 0,0%    |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 1 000 000                        | 0                                  | 0,0%    |
|                        | 80115 |          | Technika  | 1 387 223                        | 1 693 684                          | 122,1%  |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 287 868                        | 1 584 635                          | 123,0%  |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 283 192                        | 1 579 959                          | 123,1%  |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 042 179                        | 1 316 744                          | 126,3%  |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 241 013                          | 263 215                            | 109,2%  |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 676                            | 4 676                              | 100,0%  |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 99 355                           | 109 049                            | 109,8%  |
|                        | 80116 |          | Szkoły policealne   | 3 674 511                        | 3 367 110                          | 91,6%   |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 280 944                        | 3 294 411                          | 100,4%  |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 239 667                        | 3 270 714                          | 101,0%  |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 701 946                        | 2 749 689                          | 101,8%  |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 537 721                          | 521 025                            | 96,9%   |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 486                           | 23 697                             | 115,7%  |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 20 791                           | 0                                  | 0,0%    |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe   | 393 567                          | 72 699                             | 18,5%   |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4   |
|------------------------|-------|----------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------|
|                        |       |          |   |                                  |                                    |         |
| 80143                  |       |          | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>           | 1 648 962                        | 1 736 950                          | 105,3%  |
|                        |       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | 1 648 962                        | 1 736 950                          | 105,3%  |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 1 606 462                        | 1 731 950                          | 107,8%  |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 458 192                        | 1 584 000                          | 108,6%  |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 270                          | 147 950                            | 99,8%   |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 42 500                           | 5 000                              | 11,8%   |
| 80146                  |       |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 5 173 505                        | 6 124 310                          | 118,4%  |
|                        |       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | 5 135 937                        | 5 722 966                          | 111,4%  |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 5 054 691                        | 5 684 866                          | 112,5%  |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 697 235                        | 4 835 903                          | 130,8%  |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 357 456                        | 848 963                            | 62,5%   |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8 620                            | 8 000                              | 92,8%   |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 72 626                           | 30 100                             | 41,4%   |
|                        |       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | 37 568                           | 401 344                            | 1068,3% |
| 80147                  |       |          | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                    | 3 101 729                        | 3 306 004                          | 106,6%  |
|                        |       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | 2 951 729                        | 3 306 004                          | 112,0%  |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 2 947 229                        | 3 301 504                          | 112,0%  |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2 381 737                        | 2 686 168                          | 112,8%  |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565 492                          | 615 336                            | 108,8%  |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 4 500                            | 4 500                              | 100,0%  |
|                        |       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | 150 000                          | 0                                  | 0,0%    |
| 80151                  |       |          | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>              | 273 440                          | 149 695                            | 54,7%   |
|                        |       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                    | 273 440                          | 149 695                            | 54,7%   |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 272 244                          | 148 995                            | 54,7%   |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 226 932                          | 133 887                            | 59,0%   |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 312                           | 15 108                             | 33,3%   |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 196                            | 700                                | 58,5%   |



| Dział | Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | %             |
|-------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
|       |                        |  |                                  |                                    |               |
|       | 80152                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 171 003                          | 176 817                            | 103,4%        |
|       |                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 171 003                          | 176 817                            | 103,4%        |
|       |                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 171 003                          | 176 117                            | 103,0%        |
|       |                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 153 450                          | 166 837                            | 108,7%        |
|       |                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 553                           | 9 280                              | 52,9%         |
|       |                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0                                | 700                                | x             |
|       | 80153                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 2 650                            | 0                                  | 0,0%          |
|       |                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 2 650                            | 0                                  | 0,0%          |
|       |                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 650                            | 0                                  | 0,0%          |
|       |                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 650                            | 0                                  | 0,0%          |
|       | 80195                  | Pozostała działalność  | 26 658 285                       | 18 876 768                         | 70,8%         |
|       |                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 22 086 970                       | 17 542 859                         | 79,4%         |
|       |                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 440 950                          | 291 400                            | 66,1%         |
|       |                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 26 600                           | 15 400                             | 57,9%         |
|       |                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 414 350                          | 276 000                            | 66,6%         |
|       |                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 112 000                          | 135 600                            | 121,1%        |
|       |                        | Dotacje na zadania bieżące   | 299 000                          | 305 000                            | 102,0%        |
|       |                        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich   | 21 235 020                       | 16 810 859                         | 79,2%         |
|       |                        | Wydatki majątkowe  | 4 571 315                        | 1 333 909                          | 29,2%         |
| 851   |                        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>13 104 171</b>                | <b>19 882 531</b>                  | <b>151,7%</b> |
|       | 85111                  | Szpitala ogólne  | 3 753 462                        | 10 448 105                         | 278,4%        |
|       |                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 286 050                          | 20 000                             | 7,0%          |
|       |                        | Dotacje na zadania bieżące   | 286 050                          | 20 000                             | 7,0%          |
|       | 85117                  | Wydatki majątkowe  | 3 467 412                        | 10 428 105                         | 300,7%        |
|       |                        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 125 272                          | 64 000                             | 51,1%         |
|       |                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 4 000                            | 4 000                              | 100,0%        |
|       |                        | Dotacje na zadania bieżące   | 4 000                            | 4 000                              | 100,0%        |
|       |                        | Wydatki majątkowe  | 121 272                          | 60 000                             | 49,5%         |



| Klasyfikacja budżetowa | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4  |
|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------|
|                        |  |                                  |                                    |        |
| 85120                  | Lecznictwo psychiatryczne  | 1 320 875                        | 3 726 308                          | 282,1% |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 102 928                          | 92 000                             | 89,4%  |
|                        | Dotacje na zadania bieżące   | 102 928                          | 92 000                             | 89,4%  |
|                        | Wydatki majątkowe  | 1 217 947                        | 3 634 308                          | 298,4% |
| 85141                  | Ratownictwo medyczne   | 3 279 541                        | 3 74 518                           | 11,4%  |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 5 000                            | 10 000                             | 200,0% |
|                        | Dotacje na zadania bieżące   | 5 000                            | 10 000                             | 200,0% |
|                        | Wydatki majątkowe  | 3 274 541                        | 364 518                            | 11,1%  |
| 85148                  | Medycyna pracy   | 2 602 400                        | 3 098 000                          | 119,0% |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 2 504 000                        | 2 804 000                          | 112,0% |
|                        | Dotacje na zadania bieżące   | 2 504 000                        | 2 804 000                          | 112,0% |
|                        | Wydatki majątkowe  | 98 400                           | 294 000                            | 298,8% |
| 85149                  | Programy polityki zdrowotnej   | 200 000                          | 200 000                            | 100,0% |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 200 000                          | 200 000                            | 100,0% |
|                        | Dotacje na zadania bieżące   | 200 000                          | 200 000                            | 100,0% |
| 85153                  | Zwalczanie narkomanii  | 80 290                           | 90 000                             | 112,1% |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 80 290                           | 90 000                             | 112,1% |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 80 290                           | 90 000                             | 112,1% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 48 340                           | 25 000                             | 51,7%  |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 31 950                           | 65 000                             | 203,4% |
| 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 135 960                          | 180 000                            | 132,4% |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 135 960                          | 180 000                            | 132,4% |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 71 370                           | 50 500                             | 70,8%  |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 720                            | 5 500                              | 96,2%  |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 65 650                           | 45 000                             | 68,5%  |
|                        | Dotacje na zadania bieżące   | 64 590                           | 129 500                            | 200,5% |
| 85156                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 0                                | 2 000                              | x      |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:  | 0                                | 2 000                              | x      |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 0                                | 2 000                              | x      |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                                | 2 000                              | x      |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział  | Treść   | Przewidywane wykonanie |   | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4   |
|------------------------|-------|---|---|------------------------|---|------------------------------------|---------|
|                        |       |   |   | 2019 roku              | 2020 rok  |                                    |         |
|                        | 1     | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6                                  |         |
| 852                    |       | 85195   | Pozostała działalność                                     | 1 606 371              | 1 699 600   | 105,8%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 1 542 281              | 1 649 600   | 107,0%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 380 896                | 314 000   | 82,4%                              |         |
|                        |       |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 25 160                 | 80 000  | 318,0%                             |         |
|                        |       |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 355 736                | 234 000   | 65,8%                              |         |
|                        |       |   | Dotacje na zadania bieżące                                | 128 392                | 199 000   | 155,0%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich          | 1 032 993              | 1 136 600   | 110,0%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki majątkowe   | 64 090                 | 50 000  | 78,0%                              |         |
|                        |       |   | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                    | <b>9 279 733</b>       | <b>6 960 283</b>  | <b>75,0%</b>                       |         |
|                        |       |   | 85205   |                        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100 000                            | 100 000 |
|                        |       | Wydatki bieżące, w tym:                           | 100 000   | 100 000                | 100,0%  |                                    |         |
|                        |       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 100 000   | 100 000                | 100,0%  |                                    |         |
|                        |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000   | 100 000                | 100,0%  |                                    |         |
| 85217                  |       | 85217   | Regionalne ośrodki polityki społecznej                    | 1 356 492              | 1 760 988   | 129,8%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 1 354 428              | 1 620 000   | 119,6%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 1 353 318              | 1 618 824   | 119,6%                             |         |
|                        |       |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 158 615              | 1 410 000   | 121,7%                             |         |
|                        |       |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych         | 194 703                | 208 824   | 107,3%                             |         |
|                        |       |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 110                  | 1 176   | 105,9%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki majątkowe   | 2 064                  | 140 988   | 6830,8%                            |         |
|                        |       |   | Pozostała działalność                                     | 7 823 241              | 5 099 295   | 65,2%                              |         |
|                        |       |   | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 6 838 831              | 5 099 295   | 74,6%                              |         |
|                        |       |   |   |                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 35 000                             | 35 000  |
|                        |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 33 000  | 33 000                 | 100,0%  |                                    |         |
|                        |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000   | 2 000                  | 100,0%  |                                    |         |
|                        |       | Dotacje na zadania bieżące                        | 100 000   | 100 000                | 100,0%  |                                    |         |
|                        |       | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 6 703 831   | 4 964 295              | 74,1%   |                                    |         |
|                        |       | Wydatki majątkowe                                 | 984 410   | 0                      | 0,0%  |                                    |         |
| 853                    |       | 85311   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>   | <b>31 275 562</b>      | <b>31 669 245</b>                                       | <b>101,3%</b>                      |         |
|                        |       |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 784 889                | 346 889   | 44,2%                              |         |
|                        |       |   | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 334 889                | 346 889   | 103,6%                             |         |
|                        |       |   | Dotacje na zadania bieżące                                | 334 889                | 346 889   | 103,6%                             |         |
|                        |       |   | Wydatki majątkowe   | 450 000                | 0   | 0,0%                               |         |



| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4   |   |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------|---|
|                        |   |                                  |                                    |         | 1 |
| Dział                  | Rozdział  |                                  |                                    |         |   |
| 85332                  | Wojewódzkie urzędy pracy                          | 15 789 980                       | 17 033 450                         | 107,9%  |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 15 776 923                       | 16 141 153                         | 102,3%  |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 5 383 789                        | 5 712 000                          | 106,1%  |   |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 553 808                        | 4 846 000                          | 106,4%  |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 829 981                          | 866 000                            | 104,3%  |   |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8 000                            | 8 000                              | 100,0%  |   |
|                        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 10 385 134                       | 10 421 153                         | 100,3%  |   |
|                        | Wydatki majątkowe                                 | 13 057                           | 892 297                            | 6833,9% |   |
| 85395                  | Pozostała działalność                             | 14 700 693                       | 14 288 906                         | 97,2%   |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 14 624 607                       | 14 088 906                         | 96,3%   |   |
|                        | Dotacje na zadania bieżące                        | 50 000                           | 0                                  | 0,0%    |   |
|                        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 14 574 607                       | 14 088 906                         | 96,7%   |   |
|                        | Wydatki majątkowe                                 | 76 086                           | 200 000                            | 262,9%  |   |
| 854                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                     | 454 229                          | 507 691                            | 111,8%  |   |
| 85410                  | Internaty i bursy szkolne                         | 454 229                          | 507 691                            | 111,8%  |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 454 229                          | 507 691                            | 111,8%  |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 453 229                          | 506 691                            | 111,8%  |   |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 315 676                          | 382 001                            | 121,0%  |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 137 553                          | 124 690                            | 90,6%   |   |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 1 000                            | 1 000                              | 100,0%  |   |
| 855                    | RODZINA   | 1 017 349                        | 831 000                            | 81,7%   |   |
| 85509                  | Działalność ośrodków adopcyjnych                  | 1 017 349                        | 831 000                            | 81,7%   |   |
|                        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 1 017 349                        | 831 000                            | 81,7%   |   |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 752 094                          | 630 750                            | 83,9%   |   |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 547 508                          | 475 222                            | 86,8%   |   |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 204 586                          | 155 528                            | 76,0%   |   |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 180                              | 250                                | 138,9%  |   |
|                        | Dotacje na zadania bieżące                        | 265 075                          | 200 000                            | 75,5%   |   |



| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | %      |
|------------------------|----------|---|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział |   |                                  |                                    |        |
| 1                      | 2        | 3   | 4                                | 5                                  | 6      |
| 900                    |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 11 398 114                       | 15 891 965                         | 139,4% |
| 90008                  |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 3 579 301                        | 9 366 805                          | 261,7% |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 2 911 776                        | 4 494 232                          | 154,3% |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 000                            | 0                                  | 0,0%   |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000                            | 0                                  | 0,0%   |
|                        |          | Dotacje na zadania bieżące  | 25 000                           | 0                                  | 0,0%   |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 2 885 776                        | 4 494 232                          | 155,7% |
|                        |          | <b>Wydatki majątkowe</b>  | 667 525                          | 4 872 573                          | 729,9% |
| 90019                  |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 360                           | 20 000                             | 58,2%  |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 34 360                           | 20 000                             | 58,2%  |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 34 360                           | 20 000                             | 58,2%  |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 34 360                           | 20 000                             | 58,2%  |
| 90020                  |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 5 000                            | 24 080                             | 481,6% |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 5 000                            | 24 080                             | 481,6% |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 000                            | 24 080                             | 481,6% |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 000                            | 24 080                             | 481,6% |
| 90024                  |          | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów                  | 0                                | 260                                | x      |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 0                                | 260                                | x      |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                                | 260                                | x      |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                                | 260                                | x      |
| 90026                  |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 28 000                           | 28 000                             | 100,0% |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 28 000                           | 28 000                             | 100,0% |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 28 000                           | 28 000                             | 100,0% |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 28 000                           | 28 000                             | 100,0% |
| 90095                  |          | Pozostała działalność   | 7 751 453                        | 6 452 820                          | 83,2%  |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 772 692                          | 1 419 521                          | 183,7% |
|                        |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 609 247                          | 933 280                            | 153,2% |
|                        |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 005                            | 0                                  | 0,0%   |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 608 242                          | 933 280                            | 153,4% |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 163 445                          | 486 241                            | 297,5% |
|                        |          | <b>Wydatki majątkowe</b>  | 6 978 761                        | 5 033 299                          | 72,1%  |



| Klasyfikacja budżetowa | Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4         |
|------------------------|-------|----------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                        |       |          |   |                                  |                                    |               |
| 921                    |       |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>34 517 303</b>                | <b>44 565 062</b>                  | <b>129,1%</b> |
|                        | 92106 |          | Teatry  | 7 332 467                        | 16 746 440                         | 228,4%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 7 117 467                        | 8 072 736                          | 113,4%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 7 117 467                        | 8 072 736                          | 113,4%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe                                 | 215 000                          | 8 673 704                          | 4034,3%       |
|                        | 92108 |          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele            | 8 483 813                        | 8 853 486                          | 104,4%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 8 483 813                        | 8 853 486                          | 104,4%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 8 483 813                        | 8 853 486                          | 104,4%        |
|                        | 92116 |          | Biblioteki  | 6 514 511                        | 6 522 528                          | 100,1%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 6 455 028                        | 6 522 528                          | 101,0%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 6 455 028                        | 6 522 528                          | 101,0%        |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe                                 | 59 483                           | 0                                  | 0,0%          |
|                        | 92118 |          | Muzea   | 9 933 076                        | 8 544 631                          | 86,0%         |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 9 286 965                        | 8 544 631                          | 92,0%         |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 9 286 965                        | 8 544 631                          | 92,0%         |
|                        |       |          | Wydatki majątkowe                                 | 646 111                          | 0                                  | 0,0%          |
|                        | 92120 |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami           | 655 000                          | 1 020 000                          | 155,7%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 655 000                          | 1 020 000                          | 155,7%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 20 000                           | 20 000                             | 100,0%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000                           | 20 000                             | 100,0%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 635 000                          | 1 000 000                          | 157,5%        |
|                        | 92195 |          | Pozostała działalność                             | 1 598 436                        | 2 877 977                          | 180,0%        |
|                        |       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 1 598 436                        | 2 877 977                          | 180,0%        |
|                        |       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 462 806                          | 1 051 000                          | 227,1%        |
|                        |       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 700                            | 17 000                             | 361,7%        |
|                        |       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 458 106                          | 1 034 000                          | 225,7%        |
|                        |       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 69 000                           | 110 000                            | 159,4%        |
|                        |       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 835 772                          | 1 716 977                          | 205,4%        |
|                        |       |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 230 858                          | 0                                  | 0,0%          |



| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu wydatków na 2020 rok | % 5/4  |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--------|
|                        |   |                                  |                                    |        |
| 925                    | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | 1 499 530                        | 1 724 000                          | 115,0% |
|                        | Parki krajobrazowe  | 1 499 530                        | 1 724 000                          | 115,0% |
|                        | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 1 499 530                        | 1 724 000                          | 115,0% |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 460 030                        | 1 679 000                          | 115,0% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 013 830                        | 1 239 000                          | 122,2% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 446 200                          | 440 000                            | 98,6%  |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 39 500                           | 45 000                             | 113,9% |
| 926                    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | 6 119 030                        | 6 888 467                          | 112,6% |
|                        | Obiekty sportowe  | 0                                | 300 000                            | X      |
|                        | Wydatki majątkowe   | 0                                | 300 000                            | X      |
| 92605                  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | 6 063 030                        | 6 588 467                          | 108,7% |
|                        | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 5 893 030                        | 6 588 467                          | 111,8% |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 166 000                          | 209 000                            | 125,9% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 500                           | 23 000                             | 117,9% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 146 500                          | 186 000                            | 127,0% |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 760 000                          | 750 000                            | 98,7%  |
|                        | Dotacje na zadania bieżące  | 4 967 030                        | 5 629 467                          | 113,3% |
| 92695                  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | 170 000                          | 0                                  | 0,0%   |
|                        | <b>Pozostała działalność</b>  | 56 000                           | 0                                  | 0,0%   |
|                        | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 56 000                           | 0                                  | 0,0%   |
|                        | Dotacje na zadania bieżące  | 56 000                           | 0                                  | 0,0%   |
|                        | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>  | 324 926 382                      | 360 411 437                        | 110,9% |
|                        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 97 536 455                       | 122 610 990                        | 125,7% |
|                        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 652 222                       | 60 352 571                         | 108,4% |
|                        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 41 884 233                       | 62 258 419                         | 148,6% |
|                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 857 708                        | 1 890 299                          | 101,8% |
|                        | Dotacje na zadania bieżące  | 115 118 790                      | 117 794 700                        | 102,3% |
|                        | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                 | 4 145 000                        | 3 515 000                          | 84,8%  |
|                        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 106 268 429                      | 114 600 448                        | 107,8% |
|                        | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>  | 208 017 716                      | 190 593 216                        | 91,6%  |
|                        | <b>OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>   | 532 944 098                      | 551 004 653                        | 103,4% |

Skarbnik Województwa Opolskiego

15

*Andrzej Buła*  
Skarbnik Województwa Opolskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Buła*



Załącznik nr 3  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK**

| Paragraf                           | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Plan na 2020 rok  | % (4/3)      |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                                  | 2   | 3                              | 4                 | 5            |
| 905                                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0                              | 1 692 950         | x            |
| 906                                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 0                              | 20 440            | x            |
| 950                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 50 453 778                     | 36 931 279        | 73,2%        |
| 951                                | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 236 343                        | 1 226 728         | 519,0%       |
| <b>RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA</b> |   | <b>50 690 121</b>              | <b>39 871 397</b> | <b>78,7%</b> |

**PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK**

| Paragraf                          | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Plan na 2020 rok  | % (4/3)       |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                                 | 2  | 3                              | 4                 | 5             |
| 962                               | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 126 961                        | 693 159           | 546,0%        |
| 982                               | Wykup innych papierów wartościowych  | 18 850 000                     | 18 850 000        | 100,0%        |
| <b>RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA</b> |  | <b>18 976 961</b>              | <b>19 543 159</b> | <b>103,0%</b> |

Skarbnik Województwa Opolskiego  
Stanisław Muzar

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Buła



Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6/5) |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7       |
| 010   |          |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 27 814 472                     | 27 834 000               | 100,1%  |
|       | 01095    |          | <b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>   | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
| 600   |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
|       | 60003    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 25 631 846                     | 25 648 000               | 100,1%  |
|       |          |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%  |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%  |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%  |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%  |
| 630   |          |          | <b>TURYSTYKA</b>   | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
| 710   |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 0                              | 200 000                  | x       |
|       | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografi</b>   | 0                              | 200 000                  | x       |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0                              | 200 000                  | x       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6/5) |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7       |
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 981 131                        | 978 000                  | 99,7%   |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%   |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%   |
|       | 75084    |          | <b>Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego</b>   | 200 000                        | 200 000                  | 100,0%  |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 200 000                        | 200 000                  | 100,0%  |
| 752   |          |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 44 000                         | 46 000                   | 104,5%  |
|       | 85156    |          | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | 0                              | 2 000                    | x       |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0                              | 2 000                    | x       |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%  |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%  |
| 855   |          |          | <b>RODZINA</b>   | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%   |
|       | 85509    |          | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>  | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%   |
|       |          | 2210     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%   |
|       |          |          | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | 27 814 472                     | 27 834 000               | 100,1%  |
|       |          |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 27 814 472                     | 27 834 000               | 100,1%  |
|       |          |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | 0                              | 0                        | x       |



PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (5/4) |
|-------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3   | 4                              | 5                        | 6       |
| 010   | 01095    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
|       |          | Pozostała działalność                             | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 34 625                         | 28 000                   | 80,9%   |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 24 000                         | 28 000                   | 116,7%  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 625                         | 0                        | 0,0%    |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                       | 25 631 846                     | 25 648 000               | 100,1%  |
|       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe           | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%  |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 25 500 000                     | 25 500 000               | 100,0%  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                             | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%  |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 131 846                        | 148 000                  | 112,3%  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 87 422                         | 103 000                  | 117,8%  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 424                         | 45 000                   | 101,3%  |
| 630   |          | <b>TURYSTYKA</b>                                  | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                             | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 99 871                         | 100 000                  | 100,1%  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 93 871                         | 94 000                   | 100,1%  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000                          | 6 000                    | 100,0%  |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                       | 0                              | 200 000                  | X       |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 0                              | 200 000                  | X       |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 0                              | 200 000                  | X       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0                              | 200 000                  | X       |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                              | 200 000                  | X       |

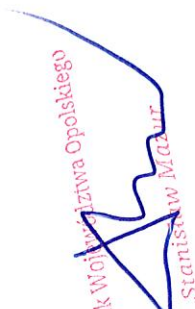


| Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (5/4) |
|-------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3   | 4                              | 5                        | 6       |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 981 131                        | 978 000                  | 99,7%   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%   |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 781 131                        | 778 000                  | 99,6%   |
|       | 75084    | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>  | 200 000                        | 200 000                  | 100,0%  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 200 000                        | 200 000                  | 100,0%  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 195 000                        | 195 000                  | 100,0%  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 81 720                         | 81 720                   | 100,0%  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 113 280                        | 113 280                  | 100,0%  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000                          | 5 000                    | 100,0%  |
| 752   |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
|       | 75212    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 000                          | 3 000                    | 100,0%  |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 2 650                          | 0                        | 0,0%    |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 44 000                         | 46 000                   | 104,5%  |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>         | 0                              | 2 000                    | X       |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 0                              | 2 000                    | X       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0                              | 2 000                    | X       |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                              | 2 000                    | X       |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>  | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 44 000                         | 44 000                   | 100,0%  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000                          | 5 000                    | 100,0%  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 39 000                         | 39 000                   | 100,0%  |



| Dział | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (5/4)       |
|-------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                              | 5                        | 6             |
| 855   |          | <b>RODZINA</b>                                    | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%         |
|       | 85509    | Działalność ośrodków adopcyjnych                  | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%         |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 1 017 349                      | 831 000                  | 81,7%         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 752 094                        | 630 750                  | 83,9%         |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 547 508                        | 475 222                  | 86,8%         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 204 586                        | 155 528                  | 76,0%         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 180                            | 250                      | 138,9%        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                        | 265 075                        | 200 000                  | 75,5%         |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                      | <b>27 814 472</b>              | <b>27 834 000</b>        | <b>100,1%</b> |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>X</b>      |
|       |          | <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                             | <b>27 814 472</b>              | <b>27 834 000</b>        | <b>100,1%</b> |

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Andrzej Bala

Starybnik Województwa Opolskiego  
  
 Stanisław Mazur



Załącznik nr 5  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział                  | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6/5)       |
|------------------------|--------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                      | 2      | 3    | 4  | 5                              | 6                        | 7             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |        |      |  | <b>135 000</b>                 | <b>517 000</b>           | <b>383,0%</b> |
| 801                    |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>135 000</b>                 | <b>517 000</b>           | <b>x</b>      |
|                        | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 135 000                        | 517 000                  | x             |
|                        |        | 2220 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 135 000                        | 517 000                  | x             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   |        |      |  | <b>135 000</b>                 | <b>517 000</b>           | <b>383,0%</b> |

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział                          | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (5/4)       |
|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                              | 2        | 3   | 4                              | 5                        | 6             |
| 801                            |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | <b>135 000</b>                 | <b>517 000</b>           | <b>383,0%</b> |
|                                | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%        |
|                                |          | Wydatki bieżące, w tym:                           | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%        |
|                                |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 135 000                        | 517 000                  | 383,0%        |
|                                |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 127 070                        | 501 496                  | 394,7%        |
|                                |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 930                          | 15 504                   | 195,5%        |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |          |   | <b>135 000</b>                 | <b>517 000</b>           | <b>383,0%</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b>      |

|                       |  |  |                |                |               |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b> |  |  | <b>135 000</b> | <b>517 000</b> | <b>383,0%</b> |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|

SKARBNIK WOJEWÓDZKI  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

1  
Mariano Maziarz

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła



Załącznik nr 6  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział                | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6/5)       |
|----------------------|--------|------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                    | 2      | 3    | 4  | 5                              | 6                        | 7             |
|                      |        |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
| 921                  |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
|                      | 92116  |      | Biblioteki   | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
|                      |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |        |      |  | <b>55 000</b>                  | <b>55 000</b>            | <b>100,0%</b> |

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział                | Rozdział | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (5/4)       |
|----------------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                    | 2        | 3   | 4                              | 5                        | 6             |
| 921                  |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
|                      | 92116    | Biblioteki                                      | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
|                      |          | Wydatki bieżące, w tym:                         | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
|                      |          | Dotacje na zadania bieżące                      | 55 000                         | 55 000                   | 100,0%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>55 000</b>                  | <b>55 000</b>            | <b>100,0%</b> |

Skarbnik Województwa Opolskiego  
1  
Stanisław Kozłowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Buła



Załącznik nr 7  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2020 ROK WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK NIMI FINANSOWANYCH**

| Dział   | Rozdział | Paragraf   | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | %(6/5) |
|---|----------|------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------|
| 1   | 2        | 3          | 4   | 5                              | 6                        | 7      |
| <b>WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b> |          |            |   |                                |                          |        |
|   |          |            | <b>DOCHODY</b>                                    | 3 330 000                      | 2 600 000                | 78,1%  |
| 010   |          |            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | 3 330 000                      | 2 600 000                | 78,1%  |
|   | 01042    |            | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych            | 3 330 000                      | 2 600 000                | 78,1%  |
|   |          | 0690       | Wpływy z różnych opłat                            | 3 300 000                      | 2 570 000                | 77,9%  |
|   |          | 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                      | 30 000                         | 30 000                   | 100,0% |
|   |          |            | <b>WYDATKI</b>                                    | 4 114 000                      | 4 100 000                | 99,7%  |
| 010   |          |            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | 4 114 000                      | 4 100 000                | 99,7%  |
|   | 01042    |            | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych            | 4 114 000                      | 4 100 000                | 99,7%  |
|   |          |            | Wydatki bieżące, w tym:                           | 84 000                         | 150 000                  | 178,6% |
|   |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 3 000                          | 3 000                    | 100,0% |
|   |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000                          | 3 000                    | 100,0% |
|   |          |            | Dotacje na zadania bieżące                        | 81 000                         | 147 000                  | 181,5% |
|   |          |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | 4 030 000                      | 3 950 000                | 98,0%  |
|   |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                  | 2 880 169                      | 1 500 000                | 52,1%  |
|   |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>                 | -784 000                       | -1 500 000               |        |



| Dział  | Rozdział | Paragraf   | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | %(6/5)   |
|--|----------|------------|---|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 1  | 2        | 3          | 4   | 5                              | 6                        | 7        |
| <b>WPLYWYZ OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b> |          |            |   |                                |                          |          |
|  |          |            | <b>DOCHODY</b>  | 484 200                        | 111 500                  | 23,0%    |
| 756  |          |            | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b> | 484 200                        | 111 500                  | 23,0%    |
|  | 75618    |            | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw              | 484 200                        | 111 500                  | 23,0%    |
|  |          | 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 484 200                        | 111 500                  | 23,0%    |
| 851  |          |            | <b>WYDATKI</b>  | 291 250                        | 350 000                  | 120,2%   |
|  |          |            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 291 250                        | 350 000                  | 120,2%   |
|  | 85120    |            | Lecznictwo psychiatryczne   | 75 000                         | 80 000                   | 106,7%   |
|  |          |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 75 000                         | 80 000                   | 106,7%   |
|  |          |            | Dotacje na zadania bieżące  | 75 000                         | 80 000                   | 106,7%   |
|  | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii   | 80 290                         | 90 000                   | 112,1%   |
|  |          |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 80 290                         | 90 000                   | 112,1%   |
|  |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 80 290                         | 90 000                   | 112,1%   |
|  |          |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 48 340                         | 25 000                   | 51,7%    |
|  |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 31 950                         | 65 000                   | 203,4%   |
|  | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 135 960                        | 180 000                  | 132,4%   |
|  |          |            | Wydatki bieżące, w tym:   | 135 960                        | 180 000                  | 132,4%   |
|  |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 71 370                         | 50 500                   | 70,8%    |
|  |          |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 720                          | 5 500                    | 96,2%    |
|  |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 65 650                         | 45 000                   | 68,5%    |
|  |          |            | Dotacje na zadania bieżące  | 64 590                         | 129 500                  | 200,5%   |
|  |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>0</b>                       | <b>192 950</b>           | <b>x</b> |
|  |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>   | <b>192 950</b>                 | <b>-238 500</b>          |          |



| Dział  | Rozdział | Paragraf   | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | %(6/5) |
|--|----------|------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | 2        | 3          | 4   | 5                              | 6                        | 7      |
| <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> |          |            |   |                                |                          |        |
| 900  |          |            | <b>DOCHODY</b>  | 634 360                        | 630 000                  | 99,3%  |
|  |          |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 634 360                        | 630 000                  | 99,3%  |
|  | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 634 360                        | 630 000                  | 99,3%  |
|  |          | 0690       | Wpływy z różnych opłat  | 634 360                        | 630 000                  | 99,3%  |
|  |          |            | <b>WYDATKI</b>  | 634 360                        | 630 000                  | 99,3%  |
| 750  |          |            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 600 000                        | 610 000                  | 101,7% |
|  | 75018    |            | Urzędy marszałkowskie   | 600 000                        | 610 000                  | 101,7% |
|  |          |            | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 600 000                        | 610 000                  | 101,7% |
|  |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 600 000                        | 610 000                  | 101,7% |
|  |          |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 600 000                        | 610 000                  | 101,7% |
| 900  |          |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 34 360                         | 20 000                   | 58,2%  |
|  |          |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 360                         | 20 000                   | 58,2%  |
|  | 90019    |            | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | 34 360                         | 20 000                   | 58,2%  |
|  |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 34 360                         | 20 000                   | 58,2%  |
|  |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 34 360                         | 20 000                   | 58,2%  |
|  |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>  | 0                              | 0                        | x      |
|  |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>   | 0                              | 0                        | x      |



| Dział   | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | %( 6/5 ) |
|---|----------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 1   | 2        | 3          | 4  | 5                              | 6                        | 7        |
| <b>WPLYWY I WYDATKI Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>                                      |          |            |  |                                |                          |          |
|   |          |            | <b>DOCHODY</b>   |                                |                          |          |
| 900   |          |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   | 90020    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych      | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   |          | 0240       | Wpływy z opłaty recyklingowej  | 0                              | 15 000                   | x        |
|   |          | 0400       | Wpływy z opłaty produktowej  | 5 000                          | 8 950                    | 179,0%   |
|   |          | 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 0                              | 130                      | x        |
|   |          |            | <b>WYDATKI</b>   |                                |                          |          |
| 900   |          |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   | 90020    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych      | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   |          |            | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                      | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 5 000                          | 24 080                   | 481,6%   |
|   |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b> |
|   |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b> |
| <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW</b> |          |            |  |                                |                          |          |
|   |          |            | <b>DOCHODY</b>   |                                |                          |          |
| 900   |          |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | 0                              | 260                      | x        |
|   | 90024    |            | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 0                              | 260                      | x        |
|   |          | 0690       | Wpływy z różnych opłat   | 0                              | 260                      | x        |
|   |          |            | <b>WYDATKI</b>   |                                |                          |          |
| 900   |          |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | 0                              | 260                      | x        |
|   | 90024    |            | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 0                              | 260                      | x        |
|   |          |            | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | 0                              | 260                      | x        |
|   |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                      | 0                              | 260                      | x        |
|   |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 0                              | 260                      | x        |
|   |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b> |
|   |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b> |



| Dział  | Rozdział | Paragraf   | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | %(6/5)        |
|--|----------|------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1  | 2        | 3          | 4  | 5                              | 6                        | 7             |
| <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>             |          |            |  |                                |                          |               |
|  |          |            | <b>DOCHODY</b>                                     |                                |                          |               |
| 900  |          |            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  |          | 0690       | Wpływy z różnych opłat                             | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  |          |            | <b>WYDATKI</b>                                     |                                |                          |               |
| 900  |          |            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  |          |            | Wydatki bieżące, w tym:                            | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 28 000                         | 28 000                   | 100,0%        |
|  |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b>      |
|  |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>x</b>      |
| <b>WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b> |          |            |  |                                |                          |               |
|  |          |            | <b>DOCHODY</b>                                     |                                |                          |               |
|  |          |            | <b>WYDATKI</b>                                     |                                |                          |               |
| 010  |          |            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                       |                                |                          |               |
|  | 01095    |            | Pozostała działalność                              |                                |                          |               |
|  |          |            | Wydatki bieżące, w tym:                            |                                |                          |               |
|  |          |            | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:              |                                |                          |               |
|  |          |            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 3 000                          | 3 500                    | 116,7%        |
|  |          |            | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 700                          | 3 000                    | 111,1%        |
|  |          | <b>905</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>300</b>                     | <b>500</b>               | <b>166,7%</b> |
|  |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>                  | <b>-3 000</b>                  | <b>-3 500</b>            | <b>116,7%</b> |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                       |          |            |  |                                |                          |               |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                     |          |            |  |                                |                          |               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  |          |            |  |                                |                          |               |
|  |          |            |  | 4 481 560                      | 3 393 840                | 75,7%         |
|  |          |            |  | 0                              | 0                        | x             |
|  |          |            |  | 4 481 560                      | 3 393 840                | 75,7%         |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                       |          |            |  |                                |                          |               |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                     |          |            |  |                                |                          |               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |          |            |  |                                |                          |               |
|  |          |            |  | 1 045 610                      | 1 185 840                | 113,4%        |
|  |          |            |  | 4 030 000                      | 3 950 000                | 98,0%         |
|  |          |            |  | 5 075 610                      | 5 135 840                | 101,2%        |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>  |          |            |  |                                |                          |               |
|  |          |            |  | 2 880 169                      | 1 692 950                | 58,8%         |
|  |          |            |  | -594 050                       | -1 742 000               | 293,2%        |
|  |          |            | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>                  |                                |                          |               |

Skarbnik Województwa Opolskiego

5

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Stanisław Mazur

Andrzej Buła



Załącznik nr 8  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5)     |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7             |
|            |              |          | <b>DOTACJE</b>  | 70 952 670                     | 65 432 138               | 92,2%         |
|            |              |          | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | 70 952 670                     | 65 432 138               | 92,2%         |
|            |              |          | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>  | 70 952 670                     | 65 432 138               | 92,2%         |
|            |              |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 50 097 766                     | 50 860 138               | 101,5%        |
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>3 968 300</b>               | <b>4 419 000</b>         | <b>111,4%</b> |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | <b>3 968 300</b>               | <b>4 419 000</b>         | <b>111,4%</b> |
|            |              | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 223 341                        | 452 000                  | 202,4%        |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 127 659                        | 258 000                  | 202,1%        |
|            |              | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 300 135                      | 2 360 000                | 102,6%        |
|            |              | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 317 165                      | 1 349 000                | 102,4%        |
| <b>050</b> |              |          | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | <b>612 000</b>                 | <b>488 000</b>           | <b>79,7%</b>  |
|            | <b>05011</b> |          | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>  | <b>612 000</b>                 | <b>488 000</b>           | <b>79,7%</b>  |
|            |              | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 459 000                        | 366 000                  | 79,7%         |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 153 000                        | 122 000                  | 79,7%         |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
|       |         |          |   | 5                              | 6                        | 7         |
| 750   |         | 3        | 4   | 2 046 286                      | 2 114 894                | 103,4%    |
|       |         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 6 561                          | 28 174                   | 429,4%    |
|       | 75001   |          | <b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>   |                                |                          |           |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 561                          | 28 174                   | 429,4%    |
|       | 75018   | 2009     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | 73 717                         | 50 000                   | 67,8%     |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73 717                         | 50 000                   | 67,8%     |
|       | 75095   |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 966 008                      | 2 036 720                | 103,6%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 671 107                      | 1 731 212                | 103,6%    |
|       |         | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 294 901                        | 305 508                  | 103,6%    |
| 758   |         |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 40 465 304                     | 40 661 000               | 100,5%    |
|       | 75862   |          | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  | 208                            | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                                |                          |           |
|       | 75863   | 2009     | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju</b>   | 398 841                        | 599 000                  | 150,2%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 163 445                        | 486 241                  | 297,5%    |
|       |         | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 235 396                        | 112 739                  | 47,9%     |
|       | 75864   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | 40 066 255                     | 40 062 000               | 100,0%    |
|       |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 23 536 500                     | 23 312 000               | 99,0%     |
|       |         | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 309 298                     | 14 722 096               | 96,2%     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
| 801   |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 220 457                      | 2 027 904                | 166,2%    |
|       | 80195    |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 73 506                         | 51 739                   | 70,4%     |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 73 506                         | 51 739                   | 70,4%     |
| 853   |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 73 506                         | 51 739                   | 70,4%     |
|       | 85332    |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 2 932 370                      | 3 125 505                | 106,6%    |
|       |          |          | Wojewódzkie urzędy pracy  | 2 581 000                      | 2 805 000                | 108,7%    |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 876 960                        | 1 110 000                | 126,6%    |
|       |          | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 694 000                      | 1 695 000                | 100,1%    |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 10 040                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 351 370                        | 320 505                  | 91,2%     |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 351 370                        | 320 505                  | 91,2%     |
| 010   |          |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | 20 854 904                     | 14 572 000               | 69,9%     |
|       |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 19 000                         | 31 000                   | 163,2%    |
|       | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 19 000                         | 31 000                   | 163,2%    |
|       |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 12 000                         | 20 000                   | 166,7%    |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 7 000                          | 11 000                   | 157,1%    |
| 050   |          |          | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | 16 000                         | 12 000                   | 75,0%     |
|       | 05011    |          | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020   | 16 000                         | 12 000                   | 75,0%     |
|       |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 000                         | 9 000                    | 75,0%     |
|       |          | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 000                          | 3 000                    | 75,0%     |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
| 750   | 75095   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 11 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6208     | Pozostała działalność   | 11 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 350                          | 0                        | 0,0%      |
| 758   |         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 650                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 20 808 904                     | 14 529 000               | 69,8%     |
|       | 75863   |          | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 20 654 304                     | 14 279 000               | 69,1%     |
|       |         | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 100 847                      | 5 033 299                | 70,9%     |
|       |         | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 13 553 457                     | 9 245 701                | 68,2%     |
|       | 75864   |          | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 154 600                        | 250 000                  | 161,7%    |
|       |         | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 154 600                        | 250 000                  | 161,7%    |
| 150   |         |          | <b>SRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>   | 176 704 392                    | 140 692 779              | 79,6%     |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 46 772 496                     | 54 971 027               | 117,5%    |
|       |         |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | 2 547 244                      | 2 676 657                | 105,1%    |
|       | 15011   |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 2 547 244                      | 2 676 657                | 105,1%    |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2 149 396                      | 2 331 945                | 108,5%    |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 397 848                        | 344 712                  | 86,6%     |
| 700   |         |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 86 094                         | 76 809                   | 89,2%     |
|       | 70005   |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 86 094                         | 76 809                   | 89,2%     |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 86 094                         | 76 809                   | 89,2%     |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4   | 5                              | 6                        | 7         |
| 750   |         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 705 572                        | 842 925                  | 119,5%    |
|       | 75001   |          | <b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>   | 96 668                         | 415 119                  | 429,4%    |
|       |         | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 668                         | 415 119                  | 429,4%    |
|       | 75018   |          | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | 608 904                        | 427 806                  | 70,3%     |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 608 904                        | 427 806                  | 70,3%     |
| 758   |         |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 40 113 210                     | 47 939 395               | 119,5%    |
|       | 75863   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | 12 584 995                     | 14 140 149               | 112,4%    |
|       |         | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 408 549                        | 758 758                  | 185,7%    |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 12 176 446                     | 13 381 391               | 109,9%    |
|       | 75864   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | 27 528 215                     | 33 799 246               | 122,8%    |
|       |         | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 895 401                      | 3 018 613                | 77,5%     |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 23 632 814                     | 30 780 633               | 130,2%    |
| 801   |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 838 623                        | 917 358                  | 109,4%    |
|       | 80116   |          | <b>Szkoły policealne</b>  | 5 126                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 5 126                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 80146   |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 69 601                         | 30 100                   | 43,2%     |
|       |         | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 16 800                         | 30 100                   | 179,2%    |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 52 801                         | 0                        | 0,0%      |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 763 896                        | 887 258                  | 116,1%    |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 763 896                        | 731 712                  | 95,8%     |
|       |         | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł   | 0                              | 72 044                   | x         |
|       |         | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł   | 0                              | 83 502                   | x         |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | 90 200                         | 309 713                  | 343,4%    |
|       | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 90 200                         | 309 713                  | 343,4%    |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 200                         | 309 713                  | 343,4%    |
| 853   |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>  | 2 119 553                      | 1 797 450                | 84,8%     |
|       | 85332   |          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | 75 963                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 963                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 2 043 590                      | 1 797 450                | 88,0%     |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 043 590                      | 1 797 450                | 88,0%     |
| 900   |         |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | 144 500                        | 410 720                  | 284,2%    |
|       | 90008   |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | 144 500                        | 410 720                  | 284,2%    |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 144 500                        | 410 720                  | 284,2%    |
| 921   |         |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 127 500                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 92195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 127 500                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 500                        | 0                        | 0,0%      |
| 150   |         |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | 129 931 896                    | 85 721 752               | 66,0%     |
|       |         |          | <b>PRZEJWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | 0                              | 84 744                   | x         |
|       | 15011   |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | 0                              | 84 744                   | x         |
|       |         | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                              | 84 744                   | x         |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść   | Przewidywane<br>r. | Projekt planu<br>na 2020 r. | %<br>(6)/(5) |
|-------|---------|----------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2       | 3        | 4   | 5                  | 6                           | 7            |
| 600   |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 48 238             | 0                           | 0,0%         |
|       | 60013   |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 48 238             | 0                           | 0,0%         |
|       |         | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 48 238             | 0                           | 0,0%         |
| 700   |         |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>   | 0                  | 62 525                      | x            |
|       | 70005   |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 0                  | 62 525                      | x            |
|       |         | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                  | 62 525                      | x            |
| 758   |         |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 129 687 968        | 85 574 483                  | 66,0%        |
|       | 75863   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | 129 296 968        | 85 574 483                  | 66,2%        |
|       |         | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 550 000          | 1 333 909                   | 29,3%        |
|       |         | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 124 746 968        | 84 240 574                  | 67,5%        |
|       | 75864   |          | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | 391 000            | 0                           | 0,0%         |
|       |         | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 391 000            | 0                           | 0,0%         |
| 801   |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 195 690            | 0                           | 0,0%         |
|       | 80116   |          | <b>Szkoły policealne</b>  | 195 690            | 0                           | 0,0%         |
|       |         | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 195 690            | 0                           | 0,0%         |
|       |         |          | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | 2 071 870          | 1 309 924                   | 63,2%        |
| 150   |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | 506 269            | 90 004                      | 17,8%        |
|       |         |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | 31 286             | 0                           | 0,0%         |
|       | 15011   |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | 36                 | 0                           | 0,0%         |
|       |         | 0948     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30                 | 0                           | 0,0%         |
|       |         | 0949     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6                  | 0                           | 0,0%         |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
|       | 15013   |          | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | 31 250                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0909     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 400                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2919     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości  | 24 342                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2917     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości  | 3 570                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 938                            | 0                        | 0,0%      |
| 750   |         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 12 915                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 75095   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 12 915                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0959     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 12 915                         | 0                        | 0,0%      |
| 801   |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 77 523                         | 55 315                   | 71,4%     |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 77 523                         | 55 315                   | 71,4%     |
|       |         | 0947     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 530                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0949     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 270                            | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3   | 28 520                         | 55 315                   | 194,0%    |
|       |         | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 912                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 26 000                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 16 093                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2957     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 198                            | 0                        | 0,0%      |
| 851   |         |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 3 993                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 85195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 3 993                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 993                          | 0                        | 0,0%      |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | 171 258                        | 34 689                   | 20,3%     |
|       | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 171 258                        | 34 689                   | 20,3%     |
|       |         | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 10 200                         | 34 689                   | 340,1%    |
|       |         | 2957     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 159 268                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 790                          | 0                        | 0,0%      |



| Dział | Rodział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Projekt planu na 2020 r. | % (6)/(5) |
|-------|---------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3        | 4  | 5                              | 6                        | 7         |
| 853   |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 209 294                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 85332   |          | Wojewódzkie urzędy pracy   | 7 676                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0948     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 746                            | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 0949     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 134                            | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 6 796                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395   | 2919     | <b>Pozostała działalność</b>   | 201 618                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 80 618                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 2959     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 121 000                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | 1 565 601                      | 1 219 920                | 77,9%     |
| 150   |         |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | 27 342                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 15011   |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | 27 342                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6669     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych   | 27 342                         | 0                        | 0,0%      |
| 600   |         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 927 723                        | 1 219 920                | 131,5%    |
|       | 60013   |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | 927 723                        | 1 219 920                | 131,5%    |
|       |         | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 927 723                        | 1 219 920                | 131,5%    |
| 801   |         |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 5 629                          | 0                        | 0,0%      |
|       | 80195   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 5 629                          | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6697     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 1                              | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6699     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 5 628                          | 0                        | 0,0%      |
| 852   |         |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 593 410                        | 0                        | 0,0%      |
|       | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 593 410                        | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6697     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 593 410                        | 0                        | 0,0%      |
| 853   |         |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 11 497                         | 0                        | 0,0%      |
|       | 85395   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 11 497                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         | 6699     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 11 497                         | 0                        | 0,0%      |
|       |         |          | <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | 249 728 932                    | 207 434 841              | 83,1%     |
|       |         |          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | 97 376 531                     | 105 921 169              | 108,8%    |
|       |         |          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | 152 352 401                    | 101 513 672              | 66,6%     |
|       | w tym   |          |  |                                |                          |           |



PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu na 2020 rok | % 5/4  |
|------------------------|----------|---|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział |   |                                  |                           |        |
| 1                      | 2        | 3   | 4                                | 5                         | 6      |
| 010                    |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 3 987 300                        | 4 450 000                 | 111,6% |
|                        | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 3 987 300                        | 4 450 000                 | 111,6% |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 968 300                        | 4 419 000                 | 111,4% |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 3 968 300                        | 4 419 000                 | 111,4% |
|                        |          | Wydatki majątkowe   | 19 000                           | 31 000                    | 163,2% |
| 050                    |          | <b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | 628 000                          | 500 000                   | 79,6%  |
|                        | 05011    | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 | 628 000                          | 500 000                   | 79,6%  |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 612 000                          | 488 000                   | 79,7%  |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 612 000                          | 488 000                   | 79,7%  |
|                        |          | Wydatki majątkowe   | 16 000                           | 12 000                    | 75,0%  |
| 150                    |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | 23 967 670                       | 34 630 069                | 144,5% |
|                        | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości   | 16 626 116                       | 16 920 781                | 101,8% |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 16 515 818                       | 16 920 781                | 102,5% |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 16 515 818                       | 16 920 781                | 102,5% |
|                        |          | Wydatki majątkowe   | 110 298                          | 0                         | 0,0%   |
|                        | 15013    | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | 7 341 554                        | 17 709 288                | 241,2% |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 7 331 319                        | 17 709 288                | 241,6% |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 7 331 319                        | 17 709 288                | 241,6% |
|                        |          | Wydatki majątkowe   | 10 235                           | 0                         | 0,0%   |
| 400                    |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | 597 614                          | 0                         | 0,0%   |
|                        | 40095    | Pozostała działalność   | 597 614                          | 0                         | 0,0%   |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 155                              | 0                         | 0,0%   |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 155                              | 0                         | 0,0%   |
|                        |          | Wydatki majątkowe   | 597 459                          | 0                         | 0,0%   |
| 600                    |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 148 243 120                      | 102 314 807               | 69,0%  |
|                        | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 148 243 120                      | 102 314 807               | 69,0%  |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 2 332 278                        | 1 710 751                 | 73,4%  |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich  | 2 332 278                        | 1 710 751                 | 73,4%  |
|                        |          | Wydatki majątkowe   | 145 910 842                      | 100 604 056               | 68,9%  |



| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu na 2020 rok | %              |
|------------------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Dział                  | Rozdział |  |                                  |                           |                |
| 1                      | 2        | 3  | 4                                | 5                         | 6              |
|                        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                 | <b>96 310</b>                    | <b>6 131 575</b>          | <b>6366,5%</b> |
| 70005                  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 96 310                           | 6 131 575                 | 6366,5%        |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 74 751                           | 2 239 901                 | 2996,5%        |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 74 751                           | 2 239 901                 | 2996,5%        |
|                        |          | Wydatki majątkowe  | 21 559                           | 3 891 674                 | 18051,3%       |
| 710                    |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                    | <b>276 818</b>                   | <b>145 564</b>            | <b>52,6%</b>   |
|                        | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                       | 276 818                          | 145 564                   | 52,6%          |
|                        |          | Wydatki majątkowe  | 276 818                          | 145 564                   | 52,6%          |
| 750                    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 | <b>18 139 727</b>                | <b>18 680 341</b>         | <b>103,0%</b>  |
| 75001                  |          | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 114 699                          | 492 548                   | 429,4%         |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 114 699                          | 492 548                   | 429,4%         |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 114 699                          | 492 548                   | 429,4%         |
| 75018                  |          | Urzędy marszałkowskie  | 16 043 300                       | 16 083 993                | 100,3%         |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 16 043 300                       | 16 083 993                | 100,3%         |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 16 043 300                       | 16 083 993                | 100,3%         |
| 75095                  |          | Pozostała działalność  | 1 981 728                        | 2 103 800                 | 106,2%         |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 970 728                        | 2 103 800                 | 106,8%         |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 1 970 728                        | 2 103 800                 | 106,8%         |
|                        |          | Wydatki majątkowe  | 11 000                           | 0                         | 0,0%           |
| 801                    |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                    | <b>26 160 082</b>                | <b>18 174 868</b>         | <b>69,5%</b>   |
|                        | 80116    | Szkoły policealne  | 281 121                          | 0                         | 0,0%           |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 20 791                           | 0                         | 0,0%           |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 20 791                           | 0                         | 0,0%           |
|                        |          | Wydatki majątkowe  | 260 330                          | 0                         | 0,0%           |
| 80146                  |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 72 626                           | 30 100                    | 41,4%          |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 72 626                           | 30 100                    | 41,4%          |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 72 626                           | 30 100                    | 41,4%          |
| 80195                  |          | Pozostała działalność  | 25 806 335                       | 18 144 768                | 70,3%          |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:  | 21 235 020                       | 16 810 859                | 79,2%          |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 21 235 020                       | 16 810 859                | 79,2%          |
|                        |          | Wydatki majątkowe  | 4 571 315                        | 1 333 909                 | 29,2%          |




| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu na 2020 rok | % 5/4         |
|------------------------|----------|---|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział |   |                                  |                           |               |
| 1                      | 2        | 3   | 4                                | 5                         | 6             |
|                        | 85195    | Pozostała działalność                                   | 1 097 083                        | 1 186 600                 | 108,2%        |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 1 032 993                        | 1 136 600                 | 110,0%        |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 1 032 993                        | 1 136 600                 | 110,0%        |
|                        |          | Wydatki majątkowe                                       | 64 090                           | 50 000                    | 78,0%         |
| 852                    |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                  | <b>7 688 241</b>                 | <b>4 964 295</b>          | <b>64,6%</b>  |
|                        | 85295    | Pozostała działalność                                   | 7 688 241                        | 4 964 295                 | 64,6%         |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 6 703 831                        | 4 964 295                 | 74,1%         |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 6 703 831                        | 4 964 295                 | 74,1%         |
|                        |          | Wydatki majątkowe                                       | 984 410                          | 0                         | 0,0%          |
| 853                    |          | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b> | <b>25 035 827</b>                | <b>24 710 059</b>         | <b>98,7%</b>  |
|                        | 85332    | Wojewódzkie urzędy pracy                                | 10 385 134                       | 10 421 153                | 100,3%        |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 10 385 134                       | 10 421 153                | 100,3%        |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 10 385 134                       | 10 421 153                | 100,3%        |
|                        | 85395    | Pozostała działalność                                   | 14 650 693                       | 14 288 906                | 97,5%         |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 14 574 607                       | 14 088 906                | 96,7%         |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 14 574 607                       | 14 088 906                | 96,7%         |
|                        |          | Wydatki majątkowe                                       | 76 086                           | 200 000                   | 262,9%        |
| 900                    |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        | <b>10 673 693</b>                | <b>14 855 806</b>         | <b>139,2%</b> |
|                        | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu         | 3 531 487                        | 9 336 266                 | 264,4%        |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 2 885 776                        | 4 494 232                 | 155,7%        |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 2 885 776                        | 4 494 232                 | 155,7%        |
|                        |          | Wydatki majątkowe                                       | 645 711                          | 4 842 034                 | 749,9%        |
|                        | 90095    | Pozostała działalność                                   | 7 142 206                        | 5 519 540                 | 77,3%         |
|                        |          | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 163 445                          | 486 241                   | 297,5%        |
|                        |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 163 445                          | 486 241                   | 297,5%        |
|                        |          | Wydatki majątkowe                                       | 6 978 761                        | 5 033 299                 | 72,1%         |



| Klasyfikacja budżetowa               |          | Treść  | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu na 2020 rok | % 5/4         |
|--------------------------------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Dział                                | Rozdział |  |                                  |                           |               |
| 1                                    | 2        | 3  | 4                                | 5                         | 6             |
|                                      | 92195    | Pozostała działalność                            | 230 858                          | 0                         | 0,0%          |
|                                      |          | Wydatki bieżące, w tym:                          | 230 858                          | 0                         | 0,0%          |
|                                      |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 230 858                          | 0                         | 0,0%          |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b> |          |  | <b>106 268 429</b>               | <b>114 600 448</b>        | <b>107,8%</b> |
|                                      |          | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 106 268 429                      | 114 600 448               | 107,8%        |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>       |          |  | <b>160 553 914</b>               | <b>116 143 536</b>        | <b>72,3%</b>  |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                |          |  | <b>266 822 343</b>               | <b>230 743 984</b>        | <b>86,5%</b>  |

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2020 ROK**

| Paragraf               | Treść   | Przewidywane wykonanie 2019 r. | Plan na 2020 rok | % (4/3)  |
|------------------------|---|--------------------------------|------------------|----------|
| 1                      | 2   | 3                              | 4                | 5        |
| 906                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | x                              | 20 440           | x        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>x</b>                       | <b>20 440</b>    | <b>x</b> |

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
 Stanisław Muzur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
 Andrzej Bula



Załącznik nr 9  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2020 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

| <b>Dział</b>                    | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>                                   | <b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b> | <b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b> |
|---------------------------------|---|---|---|---|
|                                 | 85111 Szpitale ogólne   | Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu                       | 10 000                                    | 0   |
|                                 | 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu   | 10 000                                    | 0   |
| 851                             |   | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach                             | 4 000                                     | 0   |
|                                 | 85120 Lecznictwo psychiatryczne                               | Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych                            | 65 000                                    | 0   |
|                                 |   | Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach | 15 000                                    | 0   |
|                                 |   | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu   | 12 000                                    | 0   |
|                                 | 85141 Ratownictwo medyczne                                    | Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu                               | 10 000                                    | 0   |
|                                 | 85148 Medycyna pracy  | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle                            | 2 804 000                                 | 0   |
|                                 | 92106 Teatry  | Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu   | 6 801 700                                 | 0   |
|                                 | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele                   | Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu                                    | 8 853 486                                 | 0   |
|                                 | 92116 Biblioteki  | Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu                                       | 6 301 528                                 | 0   |
|                                 | 92118 Muzea   | Muzea, w tym:   | 8 303 131                                 | 0   |
|                                 |   | Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu  | 4 000 000                                 | 0   |
|                                 |   | Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  | 2 616 000                                 | 0   |
|                                 | w tym:  | Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu                     | 1 375 301                                 | 0   |
|                                 |   | Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu  | 311 830                                   | 0   |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |   |   | <b>33 189 845</b>                         | <b>0</b>                                    |



**DOTACJE CELOWE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Zadanie</b>   | <b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b> | <b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b> |
|--------------|--|--|---|---|
| 010          | 01042  | Wyłączenie z produkcji gruntów   | 147 000                                   | 3 950 000                                   |
|              | 01095  | Pozostała działalność  | 60 000                                    | 0   |
|              | 01095  | Pozostała działalność  | 853 500                                   | 853 500                                     |
| 730          | 73095  | Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie | 0   | 1 000 000                                   |
|              |  | Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty  | 30 000                                    | 0   |
| 801          | 80195  | Pozostała działalność  | 15 000                                    | 0   |
| 85111        | Szpitale ogólne  | Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych   | 0   | 505 446                                     |
|              |  | Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia   | 0   | 4 717 500                                   |
| 851          | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 0   | 60 000                                      |
|              |  | Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia   | 0   | 1 631 334                                   |
|              | 85120  | Lecznictwo psychiatryczne  | 0   | 1 650 000                                   |
|              | Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 | 0  | 352 974                                   |   |
|              | 85141  | Ratownictwo medyczne   | 0   | 364 518                                     |
| 85148        | Medycyna pracy   | 0  | 294 000                                   |   |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Dotacja dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł"  | 25 000                                    | 0   |
| 85195        | Pozostała działalność  | Marszałkowski budżet obywatelski   | 99 000                                    | 0   |



| Dział   | Rozdział                                   | Zadanie   | Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 921   | 92106 Teatry                               | Dotacja celowa dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" | 97 875                             | 8 673 704                            |
|   |  | Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora   | 1 173 161                          | 0                                    |
|   | 92116 Biblioteki                           | Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na wkład własny do zakupu zbiorów oraz na realizację programu "Zaczytane Opolskie"                              | 221 000                            | 0                                    |
|   | 92118 Muzea                                | Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura"   | 241 500                            | 0                                    |
|   | 92195 Pozostała działalność                | Marszałkowski budżet obywatelski  | 197 000                            | 0                                    |
| 926   | 92601 Obiekty sportowe                     | Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu   | 0                                  | 300 000                              |
|   | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | Marszałkowski budżet obywatelski  | 400 000                            | 0                                    |
| <b>Razem dotacje celowe</b>                                     |  |   | <b>3 560 036</b>                   | <b>24 352 976</b>                    |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |   | <b>36 749 881</b>                  | <b>24 352 976</b>                    |
|   |  |   | <b>61 102 857</b>                  |                                      |

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

| Dział                             | Rozdział                                      | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji                   | Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| 600                               | 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów | 25 500 000                         | 0                                    |
| <b>Razem dotacje przedmiotowe</b> |   |  | <b>25 500 000</b>                  | <b>0</b>                             |



**DOTACJE PODMIOTOWE**

| <b>Dział</b>                    | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>  | <b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b> | <b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b> |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| 600                             | 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                     | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu   | 44 577 669                                | 0   |
| 853                             | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu<br>Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach<br>Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu<br>Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku | 146 667<br>127 111<br>36 667<br>36 444    | 0<br>0<br>0<br>0                            |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |   |  | <b>44 924 558</b>                         | <b>0</b>                                    |

**DOTACJE CELOWE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Zadanie</b>  | <b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b> | <b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b> |
|--------------|--|---|---|---|
| 010          | 01095 Pozostała działalność                                    | Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi   | 300 000                                   | 0   |
| 630          | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki             | Organizacja przedsięwzięć promujących sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne<br>Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa<br>Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki<br>Marszałkowski budżet obywatelski | 200 000<br>575 000<br>16 500<br>150 000   | 0<br>0<br>0<br>0                            |
| 730          | 73095 Pozostała działalność                                    | Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty   | 20 000                                    | 0   |
| 750          | 75095 Pozostała działalność                                    | Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą   | 75 000                                    | 0   |
| 754          | 75412 Ochotnicze straże pożarne<br>75495 Pozostała działalność | Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego<br>Marszałkowski budżet obywatelski  | 190 000<br>349 817                        | 0<br>0                                      |
| 801          | 80195 Pozostała działalność                                    | Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa  | 290 000                                   | 0   |
| 851          | 85111 Szpitale ogólne  | Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych  | 0   | 800 159                                     |
|              | 85149 Programy polityki zdrowotnej                             | Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia<br>Programy polityki zdrowotnej  | 0<br>200 000                              | 4 405 000<br>0                              |



| Dział                       | Rozdział                                   | Zadanie   | Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok | Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 851                         | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi       | Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 104 500                            | 0                                    |
|                             | 85195 Pozostała działalność                | Marszałkowski budżet obywatelski  | 100 000                            | 0                                    |
| 852                         | 85295 Pozostała działalność                | Działania w zakresie pomocy społecznej  | 100 000                            | 0                                    |
| 855                         | 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych     | Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego  | 200 000                            | 0                                    |
|                             | 92120 Ochrona i konserwacja zabytków       | Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków                                      | 1 000 000                          | 0                                    |
| 921                         | 92195 Pozostała działalność                | Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury                                 | 550 000                            | 0                                    |
|                             |  | Marszałkowski budżet obywatelski  | 969 977                            | 0                                    |
| 926                         | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu                              | 4 880 000                          | 0                                    |
|                             |  | Marszałkowski budżet obywatelski  | 349 467                            | 0                                    |
| <b>Razem dotacje celowe</b> |  |   | <b>10 620 261</b>                  | <b>5 205 159</b>                     |

|   |  |  |                   |                  |
|---|--|--|-------------------|------------------|
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |  | <b>81 044 819</b> | <b>5 205 159</b> |
|   |  |  | <b>86 249 978</b> |                  |

|   |  |  |                    |                   |
|---|--|--|--------------------|-------------------|
| <b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b> |  |  | <b>117 794 700</b> | <b>29 558 135</b> |
|   |  |  | <b>147 352 835</b> |                   |

Stanisław Mazur  
Stanisław Mazur  
Stanisław Mazur

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA  
Andrzej Bala



**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK**

| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego   | Kwota wydatków na 2020 r. |
|--|---------------------------|
| <b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>  | <b>122 204 056</b>        |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów   | 9 639 176                 |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Borosów   | 11 500 000                |
| RPO EFRR Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901   | 21 964 238                |
| RPO EFRR Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich  | 12 699 402                |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój   | 15 579 949                |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrykowice - Jastrzębie                                       | 10 051 864                |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica  | 6 490 000                 |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok  | 5 184 830                 |
| RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów  | 6 802 308                 |
| RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola  | 692 289                   |
| Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych (WPF)   | 3 400 000                 |
| Przebudowy dróg  | 2 085 000                 |
| Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych  | 300 000                   |
| Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach  | 2 200 000                 |
| Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice  | 9 000 000                 |
| Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki   | 2 500 000                 |
| Nadzory inwestorskie i autorskie   | 150 000                   |
| Studia wykonalności inwestycji   | 65 000                    |
| Regulacje terenowo - prawne  | 500 000                   |
| Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58   | 1 200 000                 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 200 000                   |
| <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>  | <b>140 988</b>            |
| Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27  | 140 988                   |
| <b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>  | <b>892 297</b>            |
| Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27  | 892 297                   |
| <b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</b>  | <b>1 966 146</b>          |
| Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27  | 401 344                   |
| RPO EFRR Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w w ujęciu wodnym, czyli H20 dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej | 1 564 802                 |



| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego   | Kwota wydatków na 2020 r. |
|--|---------------------------|
| Zespół Szkół Medycznych w Prudniku   | 181 748                   |
| lzołacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni  | 181 748                   |
| Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych   | 180 000                   |
| RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych"  | 180 000                   |
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   | 65 027 981                |
| RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe   | 5 033 299                 |
| RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe  | 250 000                   |
| PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020  | 31 000                    |
| PO Rybaństwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020  | 12 000                    |
| Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin (SWR)   | 3 950 000                 |
| Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie              | 1 000 000                 |
| Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu                                  | 4 596 000                 |
| Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku   | 250 000                   |
| Prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe   | 2 000 000                 |
| wydatki inwestycyjne UMWO - termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera  | 3 121 000                 |
| wydatki inwestycyjne UMWO - zakup samochodu  | 300 000                   |
| zakup systemu DLP  | 150 000                   |
| RPO EFRR "Wsparcie kształcenia zawodowego..."  | 1 333 909                 |
| Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"  | 8 673 704                 |
| RPO EFRR partnerstwo Projekt pn. "Głos mają ryby ..."  | 498 944                   |
| Dofinansowanie retapiungu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - pomoc finansowa dla Miasta Opola   | 300 000                   |
| Investor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace   | 60 000                    |
| Investor zastępczy - Śladami bioróżnorodności  | 30 539                    |
| RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"  | 2 598 288                 |
| Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace   | 3 891 674                 |
| Moszna Zamek - wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądowłórczego  | 370 000                   |
| Moszna Zamek - remont IV piętra skrzydła wchodniego  | 2 100 000                 |
| Moszna Zamek - budowa i montaż dźwigu osobowego i towarowego   | 592 000                   |
| UMWO - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27   | 105 629                   |
| Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27  | 352 974                   |
| wkłady własne do projektów RPO - dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu jako wkład własny do projektu pn. Podniesienie wydajności leczenia nowotworów i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu | 144 807                   |



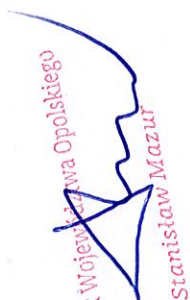
| Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego   | Kwota wydatków na 2020 r. |
|--|---------------------------|
| Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych - nabór 2019-2020 | 2 792 132                 |
| Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia   | 11 491 018                |
| RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"   | 145 564                   |
| Marszałkowska Inicjatywa Sołecka   | 853 500                   |
| Rezerwa majątkowa  | 8 000 000                 |
| <b>Ogółem Województwo</b>  | <b>190 593 216</b>        |

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Andrzej Biela

Starbink Województwa Opolskiego



Stanisław Mazur



Załącznik nr 11  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2020 rok

**REZERWY CELOWE**

| Cel rezerwy  | ogółem            | Kwota rezerwy    |                          |
|--|-------------------|------------------|--------------------------|
|  |                   | wydatki bieżące  | w tym: wydatki majątkowe |
| - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego   | 1 490 000         | 1 490 000        | 0                        |
| - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli  | 25 000            | 25 000           | 0                        |
| - jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń  | 2 310 000         | 2 310 000        | 0                        |
| - Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń   | 2 000 000         | 2 000 000        | 0                        |
| - stypendia dla zawodów medycznych   | 300 000           | 300 000          | 0                        |
| - prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne | 1 500 000         | 1 500 000        | 0                        |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych               | 350 000           | 350 000          | 0                        |
| - rezerwa majątkowa  | 8 000 000         | 0                | 8 000 000                |
| <b>Ogółem</b>  | <b>15 975 000</b> | <b>7 975 000</b> | <b>8 000 000</b>         |

Skarbnik Województwa Opolskiego  
*Stanisław Matus*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Andrzej Buła*



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2020 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Źródła dochodów budżetu województwa na 2020 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- poszczególne części subwencji ogólnej, w tym subwencja uzupełniająca na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2019 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian. W 2013 r. wpływy wyniosły 79 783 194 zł, w 2014 r. – 65 680 091 zł, w 2015 r. – 79 618 318 zł, w 2016 r. – 86 180 544 zł, w 2017 r. – 86 052 897 zł, w 2018 r. - 101 242 782 zł przewidywane wykonanie 2019 r. – 95 000 000 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,



- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,
- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Źródła przychodów budżetu województwa na 2020 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2019 roku,
- kwotę przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2019 roku,
- kwotę przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2019 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczki na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem (kwota 693 159 zł) oraz w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 533 569 zł.

**Limity wydatków budżetu województwa na 2020 rok ustalono w następujący sposób:**

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2020 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- przyjęto wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości wynikających z podpisanych umów,
- wyodrębniono limity wydatków na zadania finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5%



wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich – realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zgodnie z wymaganym montażem finansowym do pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
  - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
  - odsetki od wyemitowanych obligacji.

**Limit rozchodów budżetu województwa na 2020 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej wykup obligacji,
- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej udzielenie pożyczek, zgodnie z planowanymi do zawarcia w 2020 roku umowami.

#### **Wynik budżetu i zadłużenie**

- na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 20 328 238 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych województwa z końcem 2019 roku w kwocie 18 614 848 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 713 390 zł.
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2020 r. przyjmuje się w wysokości 80 000 000 zł, co stanowi 15,1% prognozowanych na 2020 rok dochodów województwa.



**II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2020 rok przygotowana została zgodnie z zasadami zawartymi w artykułach 235-238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i w uchwale Nr VIII/83/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienianej uchwałą Nr X/87/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2019 r. tj.:**

**1. Prognozowane dochody** zostały określone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, według ich źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2020 rok w wysokości **530 676 415 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **427 802 743 zł**, co stanowi **80,6%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **102 873 672 zł**, co stanowi **19,4%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **95,1%** przewidywanego wykonania 2019 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio **109,0%** i **62,1%**.

**Prognozowanymi źródłami dochodów są:**

**1.1. Dotacje** w wysokości **94 402 138 zł**, tj. **17,8%** dochodów ogółem, na które składają się:

**1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w wysokości **27 834 000 zł** tj. **5,2%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

**1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** w wysokości **65 996 138 zł** tj. **12,4%** dochodów ogółem, które w kwocie **65 432 138 zł** stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie **464 000 zł** na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie **100 000 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 rok.

**1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości **517 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

**1.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości **55 000 zł** na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dotację przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

**1.2. Subwencja ogólna** w wysokości – **148 004 939 zł**, tj. **27,9%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **16 302 248 zł**, tj. **3,1%** dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 913 422 zł**, tj. **2,4%** dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **85 596 362 zł**, tj. **16,1 %** dochodów ogółem,



- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania drogowe w wysokości **33 192 907 zł**, tj. 6,3 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2020 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **143,3%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**1.3. Środki europejskie** w wysokości **140 692 779 zł**, tj. **25,6%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**1.4. Dochody własne** w wysokości **141 649 154 zł**, tj. **26,7%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **95 000 000 zł**, tj. **17,9%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **37 257 243 zł**, tj. **7,0%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **9 391 911 zł**, tj. **1,8%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **2 600 000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **55 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na projekty drogowe RPO WO 2014-2020 (**1 219 920 zł**) i na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich (**105 000 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 146 347 zł**,
- dochody bieżące Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 255 500 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **682 340 zł**,
- wpływy z PFRON – **85 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **400 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **111 500 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **1 200 000 zł**.

**1.5. Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w wysokości **5 927 405 zł**, tj. **7,0%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na "Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w tablice informacyjno-dydaktyczne" w kwocie 40 000 zł oraz na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania opłatami środowiskowymi w kwocie 206 600 zł a także środki z **funduszy celowych** w wysokości **5 680 805 zł**, w tym z:

- Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł** na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **786 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań Funduszu.



Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały określone przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministra Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 99,4% przewidywanego wykonania 2019 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 391 911 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2019 o 39,6%.

Środki z funduszy celowych i funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 97,4% przewidywanego wykonania roku 2019.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2020 rok jest niższa od przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku o 27,6 mln zł, tj. o 4,9%.

### **Przychody Województwa na 2020 r. zostały określone w załączniku nr 3**

Przychody planowane w wysokości **39 871 397 zł** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 36 931 279 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 692 950 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 440 zł,
- spłatę przez Powiat Opolski pożyczki na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 693 159 zł, oraz spłatę pożyczki przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie 533 569 zł.



## 2. Plan wydatków

Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na obsługę długu województwa.

Wydatki wg powyższego układu zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2020 rok w kwocie **551 004 653 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **360 411 437 zł**, tj. 65,4% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **60 352 571 zł** tj. 11,0% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **62 258 419 zł**, tj. 11,3% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **117 794 700 zł**, tj. 21,4% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **3 515 000 zł**, tj. 0,6% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 890 299 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **114 600 448 zł**, tj. 20,8% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 763 725 zł**), a wydatki majątkowe wynoszą **190 593 216 zł**, tj. 34,6% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wydatki zwiększą się o kwotę **18 060 555 zł**, tj. o **3,4%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **35 485 055 zł**, tj. o **10,9%**, a wydatki majątkowe zmniejszają o kwotę **17 424 500 zł**, tj. o **8,4%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** obejmuje wydatki w kwocie **11 658 000 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **60 000 zł**, w tym wynagrodzenia **24 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **4 450 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **31 000 zł** przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 100 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 950 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatki bieżące w kwocie **150 000 zł** (w tym **147 000 zł** na dotacje dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania).



- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **3 048 000 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:

- Program Odnowa Wsi – 480 000 zł,
- Dożynki i inne imprezy rolnicze – 160 000 zł,
- Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 311 500 zł,
- Odnawialne źródła energii – 100 000 zł,
- Nasiennictwo – 130 000 zł,
- Szkody łowieckie – 20 000 zł,
- Łowiectwo – 15 000 zł,
- Wycinka drzew i krzewów – 3 500 zł,

Ponadto zaplanowano realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 1 800 000 zł, z czego 853 500 zł stanowią wydatki majątkowe. Natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 28 000 zł.

**2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo** obejmuje wydatki w wysokości **500 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 12 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PO Rybactwo i Morze w ramach Pomocy Technicznej.

**2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** obejmuje wydatki w wysokości **36 730 069 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **19 020 781 zł**, które obejmują:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **6 600 000 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 500 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 100 000 zł**. W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 881 500 zł, natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 162 000 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 938 000 zł,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **251 540 zł**,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II* – **2 428 937 zł**,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **815 294 zł**,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu PO WER pn. "SOL Akademia Menadżerska MŚP" – **2 331 945 zł**,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **6 593 065 zł**.



- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w wysokości 17 709 288 zł,** które obejmują:
  - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **1 005 820 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych),
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO „Operator systemu popytowego” w kwocie **8 319 428 zł**,
  - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie **8 384 040 zł**.

**2.4. Dział 600 Transport i łączność** obejmuje wydatki w wysokości **228 283 976 zł** które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **44 577 669 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 44 577 669 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 39 682 864 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4 894 805 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 501 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 500 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **157 414 807 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 102 314 807 zł, finansowe z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 105 000 zł oraz finansowane ze środków rozporządzalnych (dochodów własnych i subwencji) w kwocie 54 995 000 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 35 210 751 zł, w tym: kwotę 8 842 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 710 751 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich (w tym wynagrodzenia 106 600 zł), 77 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 24 581 000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 122 204 056 zł, w tym kwotę 100 604 056 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 21 600 000 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 102 314 807 zł (w tym majątkowe 100 604 056 zł) na realizację projektów:
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – 9 817 326 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów – 11 777 943 zł,
  - Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 22 102 932 zł,
  - Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – 12 862 460 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój – 15 919 675 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie – 10 252 120 zł,



- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica – 6 727 827 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 5 255 284 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów - 6 904 045 zł,
  - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 695 195 zł.
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich i mostach w ramach środków własnych województwa i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 20 200 000 zł, w tym:
- przebudowy dróg – 2 085 000 zł,
  - dokumentacje przyszłościowe – 3 400 000 zł,
  - poprawa przejść dla pieszych – 300 000 zł
  - Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach – 2 200 000 zł
  - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice – 9 000 000 zł,
  - Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki – 2 500 000 zł,
  - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł,
  - nadzory inwestorskie i autorskie – 150 000 zł,
  - studia wykonalności – 65 000 zł.
- c) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa w kwocie 33 500 000 zł,
- d) wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW – Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58” w kwocie 1 200 000 zł,
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW finansowane ze środków własnych w kwocie 200 000 zł.
- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **790 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym) w kwocie 148 000 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 642 000 zł finansowane ze środków własnych, w tym Plan Transportowy w kwocie 120 000 zł.

**2.5. Dział 630 Turystyka** obejmuje wydatki w wysokości **1 486 500 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 386 500 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1 220 000 zł w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 575 000 zł, dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie 16 500 zł oraz środki na Marszałkowski Budżet Obywatelski w kwocie 150 000 zł.
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **100 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**2.6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** obejmuje wydatki w wysokości **10 964 204 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 3 844 901 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 119 303 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa – wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł,



- wymianę stolarki okiennej na Zamku w Mosznej – wydatki bieżące w kwocie 1 410 000 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – wydatki bieżące w kwocie 2 239 901 zł i majątkowe w kwocie 3 891 674 zł,
- koszty inwestor zastępczego - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - – wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł,
- wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego na Zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 370 000 zł,
- remont IV piętra skrzydła wschodniego na Zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 2 100 000 zł,
- budowę i montaż dźwigu osobowego i towarowego na Zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 592 000 zł,
- Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – wydatki majątkowe w kwocie 105 629 zł.

**2.7. Dział 710 Działalność usługowa** obejmuje wydatki w kwocie **1 700 564 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **355 564 zł** (w tym majątkowe 145 564 zł) przeznaczone na:
  - realizację zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7 000 zł,
  - rozliczenia w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 000 zł,
  - dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego na wkład własny województwa do projektu RPO EFRR realizowanego w partnerstwie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 145 564 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **1 345 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną (400 000 zł), „Opracowaniem audytu krajobrazowego” (845 000 zł) oraz doradztwem eksperckim w opracowaniu strategii Województwa Opolskiego (100 000 zł).

**2.8. Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka** obejmuje wydatki w wysokości **1 050 000 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **73095 Pozostała działalność**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł przeznaczone na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone na wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.

**2.9. Dział 750 Administracja publiczna** obejmuje wydatki w wysokości **69 036 941 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **492 548 zł**. Wydatki te obejmują realizację projektu w ramach PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim",
- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **778 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.



- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **793 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **62 139 593 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 35 625 100 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 838 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 8 754 100 zł,
  - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 i INTERREG VA – 16 083 993 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 729 260 zł,
  - wydatki związane z obsługą sesji sejmiku realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 13 500 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 10 417 000 zł, w tym:
    - ✓ działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 4 596 000 zł,
    - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 250 000 zł,
    - ✓ prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 000 000 zł,
    - ✓ termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera – 3 121 000 zł,
    - ✓ zakup samochodu na potrzeby UMWO – 300 000 zł,
    - ✓ zakup systemów DLP – 150 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 490 000 zł**, w tym: 50 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu w tym programu pn. „Opolskie dla rodziny” w kwocie 120 000 zł.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **3 143 800 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań bieżących związanych z:
  - współpracą z zagranicą – 350 000 zł,
  - Inicjatywami Wspólnotowymi – 250 000 zł,
  - koordynacją programów operacyjnych – 355 000 zł,
  - mniejszościami narodowymi – 85 000 zł,
  - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 433 000 zł,
  - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projektem pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” – 670 800 zł.



**2.10. Dział 752 Obrona narodowa** w wysokości **3 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

**2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **749 817 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **400 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz spotkania z OSP i współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **349 817 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego** obejmuje wydatki w wysokości **3 515 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2013 i 2016 roku.

**2.13. Dział 758 Różne rozliczenia** obejmuje wydatki w wysokości **20 975 000 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **5 000 000 zł** (0,9% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **15 975 000 zł** (2,9% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 300 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 500 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne 1 500 000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych- 350 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 8 000 000 zł.

**2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie** obejmuje wydatki w wysokości **35 431 338 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80115 Technika** w wysokości **1 693 684 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 1 584 635 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 316 744 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 109 049 zł z przeznaczeniem na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 367 110 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
  - bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 294 411 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 749 689 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 697 zł,



- izolacją ścian budynku Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni – 72 699 zł (wydatki majątkowe).
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 736 950 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 584 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł.
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **6 124 310 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
  - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 4 114 210 zł,
  - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 56 000 zł,
  - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
  - Współpraca z jst. w zakresie wsparcia administracyjno-technicznym szkół – 175 000 zł,
  - Prowadzenie Ośrodka w Niwkach – 514 356 zł,
  - Realizacji wydatków w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 246 300 zł,
  - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 517 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
  - realizacją projektu w ramach Erasmus plus pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń” – 30 100 zł,
  - realizacją inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – wydatki majątkowe w kwocie 401 344 zł.

W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 835 903 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 306 004 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej), w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 686 168 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **149 695 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133 887 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 zł.
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **176 817 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 166 837 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **18 876 768 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
  - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów – 182 000 zł ( w tym wynagrodzenia 4 400 zł)



- realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 550 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 305 000 zł, a wynagrodzenia i składki do nich zaliczane – 11 000 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 1 485 610 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 333 909 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" w kwocie 1 100 000 zł,
- realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 9 515 393 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” w kwocie 741 843 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w kwocie 1 443 000 zł,
- realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. "Rozwiń swoje skrzydła" – 92 484 zł,
- realizację projektu w ramach PO WER partnerstwo pn.: "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" – 81 733 zł,
- realizację projektu w ramach PO PC " Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" – 498 864 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL pn.: "Poznajcie Interreg" w kwocie 51 438 zł,
- realizację projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3" w kwocie 283 112 zł,
- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 2 851 291 zł.

**2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia** obejmuje wydatki w wysokości **19 882 531 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **10 448 105 zł** z przeznaczeniem na :
  - a) dotacje dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 20 000 zł,
  - b) dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 1 305 605 zł (wydatki majątkowe),
  - c) dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 9 122 500 zł (wydatki majątkowe).
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **64 000 zł** z przeznaczeniem na:



- a) dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na kształcenie kadry medycznej – 4 000 zł,
- b) dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 60 000 zł (wydatki majątkowe).
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **3 726 308 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 12 000 zł,
  - b) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 65 000 zł,
  - c) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
  - d) dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 1 631 334 zł,
  - e) dotacje majątkowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 1 650 000 zł,
  - f) dotacje majątkowe dla Ośrodka Leczenia Odwykowego na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 352 974 zł.
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **374 518 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 10 000 zł,
  - b) dotację majątkową dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 364 518 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **3 098 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 2 800 000 zł oraz dotację na kształcenie kadry medycznej w kwocie 4 000 zł. Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki majątkowe w kwocie 294 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 200 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **90 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **180 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 180 000 zł, w tym dotacja w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru Trzeźwy Umysł i dotacja w wysokości 104 500 zł dla organizacji pożytku publicznego, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500 zł.



- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2 000 zł.** W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **85195 Pozostała działalność w wysokości 1 699 600 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
  - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia finansowane z dochodów własnych Województwa – 70 000 zł,
  - realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 100 000 zł,
  - Marszałkowski Budżet Obywatelski – 299 000 zł,
  - projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 1 186 600 zł (w tym majątkowe – 50 000 zł).

**2.16. Dział 852 Pomoc społeczna** obejmuje wydatki w wysokości **6 960 283 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej w wysokości 1 760 988 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (w tym wynagrodzenia 1 620 000 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 988 zł z przeznaczeniem realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27.
- **85295 Pozostała działalność w wysokości 5 099 295 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i współfinansowanych ze środków europejskich. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
  - dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 100 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
  - związane z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 35 000 zł,
  - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym:
    - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka II" – 3 378 642 zł,
    - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 501 493 zł,
    - ✓ projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 719 851 zł.
    - ✓ projekt partnerski pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" – 364 309 zł.



**2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki w wysokości **31 669 245 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **346 889 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu, w Branicach, w Kędzierzynie-Koźlu i w Kluczborku.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **17 033 450 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - działalności bieżącej – 4 842 912 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 257 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł,
  - realizacja *Pomocy Technicznej RPO EFS* w kwocie 7 300 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 952 200 zł,
  - realizację *Pomocy Technicznej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 2 011 153 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 824 300 zł,
  - realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 110 000 zł,
  - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 786 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 589 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł,
  - realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 983 385zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 892 297 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **14 288 906 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
  - a) wydatki na projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 9 695 176 zł, w tym wydatki majątkowe 200 000 zł,
  - b) wydatki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
    - realizacja projektu pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - edycja II” w kwocie 339 138 zł,
    - realizacja projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 1 238 498 zł,
    - realizacja projektu pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 463 031 zł.
  - c) wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu pn. "Młodzież gotowa do działania" w kwocie 87 463 zł.
  - d) wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS:
    - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” III edycja w kwocie 1 029 600 zł,
    - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci" II edycja w kwocie 1 436 000 zł.

**2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmuje wydatki w wysokości **507 691 zł**. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 001 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

**2.19 Dział 855 Rodzina** obejmuje wydatki w wysokości **831 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **831 000 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 631 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475 222 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.

**2.20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje wydatki w wysokości **15 891 965 zł**. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **9 366 805 zł**, w tym majątkowe 4 872 573 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 131 000 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 3 899 991 zł, w tym majątkowe 2 598 288 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 3 527 716 zł, w tym majątkowe 1 564 802 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu" – 688 910 zł, w tym majątkowe 180 000 zł,
  - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Głos mają ryby" – 808 649 zł, w tym majątkowe 498 944 zł,
  - realizację projektu partnerskiego w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000..." – 280 000 zł,
  - inwestora zastępczego w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności..." – 30 539 zł (wydatki majątkowe).
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **20 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.



- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **24 080 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową.
- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **260 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą z tytułu wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **28 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **6 452 820 zł**, z przeznaczeniem na:
  - aktualizację Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim – 120 000 zł,
  - program ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego – 400 000 zł,
  - realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020” – 413 280 zł,
  - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 5 519 540 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 5 033 299 zł.

**2.21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** obejmuje wydatki w wysokości **44 565 062 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **16 746 440 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 6 801 700 zł,
  - dotacja celowa na wkład własny do zadania "Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 8 771 579 zł, w tym majątkowe 8 673 704 zł,
  - dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 173 161 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **8 853 486 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **6 522 528 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 6 301 528 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
  - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na zadanie „Zaczytane Opolskie” – 50 000 zł i na zakup zbiorów bibliotecznych – 171 000 zł.
- **92118 Muzea** w wysokości **8 544 631 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
  - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie 8 303 131 zł, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 4 000 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 2 616 000 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 375 301 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 311 830 zł.
  - dotacje celowe dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 241 500 zł na zadanie „Bardzo Młoda Kultura”

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **1 020 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **2 877 977 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są do sfinansowania zadania z zakresu:
  - upowszechniania kultury w tym m. in.: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich – 1 711 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 17 000zł, a dotacje 550 000 zł,
  - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 1 166 977 zł (dotacje).

**2.22. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** obejmuje wydatki w wysokości **1 724 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 1 674 000 zł oraz "Doposażenia ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w tablice informacyjno-dydaktyczne" w kwocie 50 000 zł. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł, środków własnych województwa w kwocie 1 220 000 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 40 000 zł. W ramach tych wydatków planowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 239 000 zł, wydatki statutowe w kwocie 440 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 000 zł.

**2.23. Dział 926 Kultura fizyczna** obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **6 888 467 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w kwocie **300 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Miasta Opola na dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu,
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** w kwocie **6 588 467 zł** z przeznaczeniem na:
  - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 5 839 000 zł w tym udzielanie dotacji w kwocie 4 880 000 zł,
  - zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 749 467 zł,

**Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 19 543 159 zł** obejmują

- wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 – 2013 i 2016 roku w kwocie 18 850 000 zł
- planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem w kwocie 693 159 zł.



## Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **20 328 238 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku w kwocie 18 614 848 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 713 390 zł..

Kwota przypadającego w 2020 r. wykupu obligacji, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2020 r. odsetkami wynosi **22 365 000 zł**, co stanowi **7,79%** planowanych dochodów beżących, przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **30,43%**.

- łącznie zadłużenie Województwa na 31.12.2020 r. przyjmuje się w wysokości **80 000 000 zł**. W stosunku do 2019 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 850 000 zł**, tj. o **19,1%**.

**3. Załącznik nr 4** określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **27 834 000 zł**, tj. **5,2%** planowanych dochodów i **5,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 500 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 831 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

**4. Załącznik nr 5** określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **517 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

**5. Załącznik nr 6** określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł**. Zadania te obejmują Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu

**6. Załącznik nr 7** określa na 2020 rok dochody w kwocie **3 393 840 zł**, przychody w kwocie **1 692 950 zł** i wydatki w kwocie **5 135 840 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które obejmują:

- dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** w kwocie **2 600 000 zł** i wydatki w kwocie **4 100 000 zł** (w tym 1 500 000 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków) przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych. Planowany w 2020 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 1 500 000 zł.
- dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 111 500 zł i wydatki w kwocie 350 000 zł (w tym 192 950 zł finansowane z przychodów z tytułu rozliczeń tych środków oraz 45 550 zł ze środków własnych rozporządzalnych) przeznaczone na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Planowany w 2020 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 238 500 zł.

- c) **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 630 000 zł i wydatki w kwocie 630 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 610 000 zł, a także pozostałe wydatki – 20 000 zł.
- d) **dochody z opłaty produktowej** w kwocie 24 080 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 24 080 zł,
- e) **dochody związane z gospodarką odpadami** w kwocie 28 000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 28 000 zł,
- f) **dochody związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w kwocie 260 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 260 zł,
- g) **wydatki związane z wycinką drzew i krzewów** w kwocie 3 500 zł (w całości sfinansowane ze środków własnych rozporządzalnych). Planowany w 2020 roku deficyt na tym zadaniu wynosi 3 500 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dochodów w kwocie 207 434 841 zł, planu przychodów w kwocie 20 440 zł i planu wydatków w kwocie w 230 743 984 zł w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok.

Dochody stanowią środki europejskie, dotacje z budżetu państwa i inne dochody otrzymywane w związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Natomiast wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 102 314 807 zł, w tym wydatki bieżące 1 710 751 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100 604 056 zł – całość wydatków dotyczy projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 28 634 199 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 13 220 319 zł, w tym wydatki bieżące 11 655 517 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 564 802 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 7 004 962 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,



- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 27 735 209 zł (wydatki bieżące) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020 i PO WER
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w kwocie 583 200 zł, w tym wydatki bieżące 403 200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 180 000 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach projektów partnerskich,
- Urząd Marszałkowski w kwocie 51 251 288 zł, w tym wydatki bieżące 37 456 610 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 794 678 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Centralna i innych programów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w ramach projektów partnerskich i jako instytucja wdrażająca RPO WO 2014-2020

**8. Załącznik nr 9** określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **147 352 835 zł**. Dotacje te stanowią **26,7%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **61 102 857 zł**, tj. **41,5%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **86 249 978 zł**, tj. **58,5%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **78 114 403 zł**, tj. **53,0%** i obejmują dotacje dla:
  - Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. – 44 577 669 zł,
  - instytucji kultury – 30 259 845 zł,
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 2 804 000 zł,
  - zakładów aktywizacji zawodowej – 346 889 zł,
  - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 65 000 zł,
  - Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach – 15 000 zł,
  - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 10 000 zł,
  - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 12 000 zł,
  - SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 10 000 zł,
  - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – 10 000 zł,
  - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach – 4 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 500 000 zł**, tj. **17,3%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **43 738 432 zł**, tj. **29,7%** i obejmują:
  - Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 11 491 018 zł,
  - Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 2 936 939 zł,

- Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 352 974 zł,
- Dotacja celowa dla Teatru na wkład własny do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - 8 771 579 zł,
- dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 173 161 zł,
- Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na wkład własny do zakupu zbiorów oraz na realizację programu "Zaczytane Opolskie" – 221 000 zł,
- Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację programu "Bardzo Młoda Kultura" – 241 500 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 550 000 zł,
- dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 4 880 000 zł,
- Pomoc finansowa dla Gminy Opole na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – 300 000 zł,
- dotacje na renowację, konserwację i inwentaryzację zabytków – 1 000 000 zł,
- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa, w tym wkłady własne do środków zewnętrznych – 591 500 zł,
- dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 4 097 000 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł,
- dotacje na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi oraz sieć Dziedzictwa Kulinarne Opolskiego i produkty tradycyjne, regionalne, lokalna – 500 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 60 000 zł,
- realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą – 75 000 zł,
- wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 190 000 zł
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 15 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 290 000 zł,
- dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 200 000 zł,
- Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 104 500 zł,
- dotację dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł" – 25 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 100 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego na tzw. Małe Granty– 50 000 zł,
- dotacje w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 1 707 000 zł
- dotację w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 2 615 261 zł.



**9. Załącznik nr 10** prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **190 593 216 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 122 204 056 zł, w tym:
  - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 100 604 056 zł,
  - Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych (WPF) – 3 400 000 zł,
  - Przebudowy dróg – 2 085 000 zł,
  - Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych – 300 000 zł,
  - Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach – 2 200 000 zł,
  - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice – 9 000 000 zł,
  - Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki – 2 500 000 zł,
  - Nadzory inwestorskie i autorskie – 150 000 zł,
  - Studia wykonalności inwestycji – 65 000 zł,
  - Regulacje terenowo – prawne – 500 000 zł,
  - Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW – Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58 – 1 200 000 zł,
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW – 200 000 zł.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 140 988 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 892 297 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 1 966 146 zł, w tym:
  - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w kwocie 892 297 zł,
  - RPO EFRR Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej w kwocie 1 564 802 zł.
- Zespół Szkół Medycznych w Prudniku - Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni w kwocie 181 748 zł
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej - RPO EFRR - Projekt: " Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych" w kwocie 180 000 zł .
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 65 027 981 zł, w tym:
  - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe – 5 033 299 zł,
  - RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe – 250 000 zł,
  - PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 31 000 zł,
  - PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 12 000 zł,
  - Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin (SWR) – 3 950 000 zł,
  - Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł,

- Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu – 4 596 000 zł,
- Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 250 000 zł,
- Prace projektowe i budowlane nowego budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe – 2 000 000 zł,
- wydatki inwestycyjne UMWO - termomodernizacja istniejących budynków UMWO przy ul. Hallera – 3 121 000 zł,
- wydatki inwestycyjne UMWO - zakup samochodu – 300 000 zł,
- zakup systemu DLP – 150 000 zł,
- RPO EFRR "Wsparcie kształcenia zawodowego..." – 1 333 909 zł,
- Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" – 8 673 704 zł,
- RPO EFRR partnerstwo Projekt pn. "Głos mają ryby ..." – 498 944 zł,
- Dofinansowanie retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - pomoc finansowa dla Miasta Opola – 300 000 zł,
- Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 60 000 zł,
- Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności – 30 539 zł,
- RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" – 2 598 288 zł,
- Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 3 891 674 zł,
- Moszna Zamek - wykonanie instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądowórczego – 370 000 zł,
- Moszna Zamek - remont IV piętra skrzydła wschodniego – 2 100 000 zł,
- Moszna Zamek - budowa i montaż dźwigu osobowego i towarowego – 592 000 zł,
- UMWO - Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 - 105 629
- Dotacja celowa dla Ośrodka Leczenia Odwykowego na realizację inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 – 352 974 zł,
- wkłady własne do projektów RPO - dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu jako wkład własny do projektu pn. Podniesienie wydajności leczenia nowotworów i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – 144 807 zł,
- Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych - nabór 2019-2020 – 2 792 132 zł,
- Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia – 11 491 018 zł,
- RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – 145 564 zł,
- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 853 500 zł,
- Rezerwa majątkowa – 8 000 000 zł.



**10. Załącznik nr 11** określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **15 975 000 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 490 000 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 310 000 zł,
- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń – 2 000 000 zł,
- stypendia dla zawodów medycznych – 300 000 zł,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne – 1 500 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym na wkład własny do środków zewnętrznych – 350 000 zł
- rezerwa majątkowa – 8 000 000 zł.

**11. Umowy publiczno-prywatne.** Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2020 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Skarbnik Województwa Opolskiego  
*Stanisław Mazur*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Andrzej Gula*

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr **1728/2019**.  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia **15. LISTOPADA 2019 ROKU**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
NA 2020 ROK**



**WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK  
ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

**KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA DROGOWE**

| Lp. | Wnioskodawca           | Treść   | Kwota | Decyzja Zarządu  |
|-----|------------------------|---|-------|--|
| 1   | Martyna<br>Nakonieczny | Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa-Głucholazy  |       | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. Na lata 2020 - 2021 przyjęto do realizacji opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 411 na odcinku Nysa – Podkamień”. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2020 r. pod warunkiem podpisania umowy z Gminą Nysa. W 2020 r. nie planuje się budowy kolejnych ścieżek rowerowych w ciągu DW 411 Nysa-Głucholazy.   |
| 2   | Martyna<br>Nakonieczny | Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi Nysa-Niwnica   |       | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. W związku z przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu DW 411 na odcinku Nysa – Podkamień”, nie planuje się budowy kolejnych ścieżek rowerowych w ciągu DW 489 tj. Nysa-Niwnica w 2020 roku.  |
| 3   | Martyna<br>Nakonieczny | Remont dalszych odcinków drogi wojewódzkiej Nysa-Korfantów  |       | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. w zakresie inwestycji w m. Kubice. Droga wojewódzka nr 407 charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu drogowego, które wynosi 2021 pojazdów na dobę (zgodnie z pomiarami z 2015 roku; średnia dla dróg wojewódzkich to ponad 3300 pojazdów na dobę) co oznacza, że DW 407 nie jest główną arterią w sieci dróg wojewódzkich Województwa Opolskiego. W miarę posiadanych środków Województwo Opolskie realizuje poszczególne inwestycje i remonty również na omawianym odcinku DW 407, tak jak to ma miejsce obecnie w m. Korfantów. W roku bieżącym zakończą się również prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice”. Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2020 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Opracowanie dokumentacji dla pozostałych zadań będzie wykonywane w zależności od wyników badań natężenia ruchu drogowego, które zostaną przeprowadzone w przyszłym roku, a także możliwości finansowych Województwa Opolskiego.   |
| 4   | Martyna<br>Nakonieczny | Połączenie drogi wojewódzkiej nr 411 (Nysa-Głucholazy) z obwodnicą Nysy od miejscowości Podkamień   |       | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. W przyszłym roku na sieci dróg województwa opolskiego zostanie przeprowadzone badanie natężenia ruchu drogowego. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu znane będą pod koniec 2020 r. Po pozyskaniu wyników GPR i ich analizie, w kontekście wyników z lat poprzednich, zostanie rozważona celowość realizacji w kolejnych latach połączenia DW 411 (Nysa-Głucholazy) z obwodnicą Nysy.   |
| 5   | Martyna<br>Nakonieczny | Przebudowa drogi wojewódzkiej na ulicy Szlak Chrobrego w Nysie na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Bema oraz skrzyżowaniem z ulicą Mostową w Nysie w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, oświetlenia oraz zjazdu na działkę nr 18/17 w celu obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych po byłym FSO. |       | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 489 tj. ulicy Szlak Chrobrego w Nysie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Mostową nie została przewidziana w projekcie budżetu WO na 2020 r. Droga ta jest w bardzo dobrym stanie technicznym, posiada jednostronny szeroki chodnik oraz prawidłowe oznakowanie pionowe i poziome na całym przebiegu. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), zadania polegające na wykonaniu oświetlenia m.in. dróg publicznych są realizowane przez gminę. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 2068 ze zm.) precyzuje, do kogo należy budowa zjazdu z posesji na drogę publiczną. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 1 ww. ustawy „Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu”. Stąd też budowa oświetlenia i zjazdów nie jest zadaniem własnym samorządu województwa opolskiego i nie może być brana pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na rok 2020. |

| Lp. | Wnioskodawca             | Treść   | Kwota      | Decyzja Zarządu  |
|-----|--------------------------|---|------------|--|
| 6   | Teresa Ceglecka-Zielonka | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Namysłowie na odcinku ok. 1 600 m od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do zakładu produkcyjnego firmy FRONERI wraz z bezkolizyjnymi rozwiązaniami skrzyżowań z ul. Armii Krajowej, Kraszewskiego i Braterskiej (np. w formie rond).                      | 16 000 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu opracowuje w bieżącym roku koncepcję wykonania dla 3 rond wraz z wnioskowanym odcinkiem drogi w ciągu DW 451. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji, planowane na rok 2020. Termin uzyskania wszystkich niezbędnych opinii oraz pozwoleń przypada na 2021 r.  |
| 7   | Teresa Ceglecka-Zielonka | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Mikowice (gmina Namysłów) na odcinku ok. 360 m pomiędzy drogami gminnymi (działkami nr 409 i 419) wzdłuż parku.   | 3 000 000  | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3491/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, możliwe jest współfinansowanie budowy wnioskowanego chodnika w formule 50/50. Nabor wniosków do 31 lipca każdego roku. Gmina Namysłów w roku bieżącym, we wskazanym terminie nie wystosowała wniosku o realizację przedmiotowego zadania  |
| 8   | Bogusław Wierdak         | Przebudowa DW Nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień z budową ciągu pieszo-rowerowego   |            | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3491/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przyjęto do realizacji opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 411 na odcinku Nysa – Podkamień”. Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego zostało zaplanowane na lata 2020 – 2021. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oszacował koszt opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 80 000 zł. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2020 r. pod warunkiem podpisania umowy z Gminą Nysa.   |
| 9   | Bogusław Wierdak         | Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację DW nr 407 na odcinku Nysa-Korfaniów  |            | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. w zakresie inwestycji w m. Kubice. Droga wojewódzka nr 407 charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu drogowego, które wynosi 2021 pojazdów na dobę (zgodnie z pomiarami z 2015 roku; średnia dla dróg wojewódzkich to ponad 3300 pojazdów na dobę) co oznacza, że DW 407 nie jest główną arterią w sieci dróg wojewódzkich Województwa Opolskiego. W miarę posiadanych środków Województwo Opolskie realizuje poszczególne inwestycje i remonty również na omawianym odcinku DW 407, tak jak to ma miejsce obecnie w m. Korfaniów. W roku bieżącym zakończą się również prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice”. Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2020 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Opracowanie dokumentacji dla pozostałych zadań będzie wykonywane w zależności od wyników badań natężenia ruchu drogowego, które zostaną wykonane w przyszłym roku, a także możliwości finansowych Województwa Opolskiego. |
| 10  | Joanna Czochara          | Dotacja dla powiatów Prudnickiego w kwocie 4 000 000 zł i Nyskiego w kwocie 6 000 000 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 16/17 Łąka Prudnicka-Starowice w zakresie: modernizacja nawierzchni, budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej, budowa oświetlenia, budowa zatoczek przystanowch. | 10 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku. Przedmiotowe środki nie zostały ujęte w projekcie budżetu WO na 2020 r. Brak jest uzasadnienia dla przekazania wnioskowanej dotacji na inwestycje drogowe dla Powiatu Prudnickiego w kwocie 4.000.000 PLN oraz dla Powiatu Nyskiego w kwocie 6.000.000 PLN z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1617 Łąka Prudnicka - Starowice. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 2068 ze zm.) art. 19 ust. 2 zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Województwo Opolskie udziela dotacji na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego tylko w określonych przypadkach np. uzasadnionych rozwojem strefy gospodarczej mającej istotne znaczenie dla całego regionu, a nie tylko zadań polegających na rozbudowie infrastruktury drogowej.  |



| Lp. | Wnioskodawca                 | Treść   | Kwota      | Decyzja Zarządu  |
|-----|------------------------------|---|------------|--|
| 11  | Joanna Czochara              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Krapkowice-Głogówek w zakresie: modernizacja nawierzchni, budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej, budowa oświetlenia. | 15 000 000 | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. w zakresie inwestycji w m. Kórnica. W projekcie budżetu na rok 2020 został ujęty projekt pn. „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica”. Projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków RPO WO, a realizacja zadania przewidziana jest w 2020 r. Całkowity koszt projektu to 6 742 255 PLN. W związku z powyższym w roku 2020 nie planuje się dodatkowych inwestycji na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 416. Odcinki w m. Pietna, Ściborowice, Rzepecze zostały przebudowane w ostatnich latach w ramach RPO WO 2014-2020.  |
| 12  | Joanna Czochara              | Budowa chodnika w Ractawicach Śląskich przy ul. Prudnickiej od wiaduktu w stronę skrzyżowania w kierunku dworca PKP.  | 500 000    | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3491/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, możliwe jest współfinansowanie budowy wnioskowanego chodnika w formule 50/50. Nabor wniosków do 31 lipca każdego roku. Gmina Głogówek w roku bieżącym nie wystosowała wniosku o realizację przedmiotowego zadania.  |
| 13  | Joanna Czochara              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Krapkowice-Moszna w zakresie: modernizacja nawierzchni, budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej, budowa oświetlenia.   | 15 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Droga wojewódzka nr 409 na odcinku od DW 414 do miejscowości Moszna została kompleksowo przebudowana. Stan techniczny DW 409 na odcinku od Krapkowic do Dobrej nie budzi zastrzeżeń. Do końca bieżącego roku wyremontowane zostaną ponadto odcinki drogi wraz z chodnikami w m. Kujawy i Strzeleczki.   |
| 14  | Joanna Czochara              | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Głogówek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku od skrzyżowania na Głogowiec do miejscowości Tomlice.                    | 1 000 000  | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. W projekcie budżetu województwa opolskiego na rok 2020 został ujęty projekt pn. „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów”. Projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków RPO WO, a realizacja zadania rozpoczęła się w br., zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale roku przyszłego. Całkowity koszt projektu to 11 936 149 PLN. W ramach inwestycji zostanie wykonana ścieżka pieszko-rowerowa na odcinku od Głogówka do skrzyżowania w kierunku miejscowości Głogowiec. Na chwilę obecną nie przewiduje się rozszerzenia zakresu ww. projektu o dalszy odcinek ścieżki rowerowej pomiędzy ww. skrzyżowaniem, a m. Tomlice. Ścieżka rowerowa stanowi wydatek niekwalifikowany, środki na realizację pochodzą z budżetu Gminy Głogówek, a wybór odcinka został uzgodniony z władzami Gminy. |
| 15  | Radni Koalicji Obywatelskiej | Remont drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna-Boroszów w szczególności skrzyżowanie z drogą powiatową 1312 w Boroszowie.   |            | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. W projekcie budżetu województwa opolskiego na rok 2020 został ujęty projekt pn. „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno-Boroszów”. Projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków RPO WO, a realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w roku bieżącym. Całkowity koszt projektu to 11 777 943 PLN. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 487 z drogą powiatową w m. Boroszów.   |
| 16  | Radni Koalicji Obywatelskiej | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 408 na terenie Kędzierzyna-Koźla   |            | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Aktualnie dobiegają końca prace projektowe dla przebudowy DW 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce. Przedmiotowy odcinek drogi z uwagi na dobry stan techniczny nie był planowany do realizacji w obecnym okresie programowania unijnego. Sama droga wojewódzka nr 408 została jednak wskazana jako strategiczny ciąg komunikacyjny łączący Kędzierzyn-Koźle z autostradą A4 na terenie województwa śląskiego. Dlatego też, na drodze tej będą dalej systematycznie prowadzone inwestycje. Przedsięwzięcie dotyczące odc. na terenie Kędzierzyna-Koźla planowane jest w ramach nowej perspektywy RPO 2021-2027.   |

|    |                              |   |  |
|----|------------------------------|---|--|
| 17 | Radni Koalicji Obywatelskiej | Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Nysa - Korfantów | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. w zakresie inwestycji w m. Kubice. Droga wojewódzka nr 407 charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu drogowego, które wynosi 2021 pojazdów na dobę (zgodnie z pomiarami z 2015 roku; średnia dla dróg wojewódzkich to ponad 3300 pojazdów na dobę) co oznacza, że DW 407 nie jest główną arterią w sieci dróg wojewódzkich Województwa Opolskiego. W miarę posiadanych środków Województwo Opolskie realizuje poszczególne inwestycje i remonty również na omawianym odcinku DW 407, tak jak to ma miejsce obecnie w m. Korfantów. W roku bieżącym zakończą się również prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice”. Powyższe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2020 r. pod warunkiem pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Opracowanie dokumentacji dla pozostałych zadań będzie wykonywane w zależności od wyników badań natężenia ruchu drogowego, które zostaną wykonane w przyszłym roku, a także możliwości finansowych Województwa Opolskiego. |
| 18 | Radni Koalicji Obywatelskiej | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa - Podkamień z budową ciągu pieszo-rowerowego.          | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3491/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przyjęto do realizacji opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW 411 na odcinku Nysa – Podkamień”. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zostało zaplanowane na lata 2020 – 2021. Zarząd Drog Wojewódzkich w Opolu oszacował koszt opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 80 000 zł. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2020 r. pod warunkiem podpisania umowy z Gminą Nysa.   |

#### KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU OCIIRONY ZDROWIA, POMOCY SPOLECZNEJ

| LP: | Wnioskodawca                 | Treść  | Kwota     | Decyzja Zarządu  |
|-----|------------------------------|--|-----------|--|
| 1   | Martyna Nakonieczny          | Wsparcie pilotażowego projektu opieki nad osobami bezdomnymi w powiecie nyskim "Przed wszystkim człowiek". |           | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc bezdomnym należy do zadań własnych gminy. Pani Radna nie wskazała jak miałyby wyglądać oczekiwane wsparcie pilotażowego projektu opieki nad osobami bezdomnymi w powiecie nyskim „Przed wszystkim człowiek”. Z prośbą o wsparcie projektu nie zwróciła się ani Gmina Nysa, ani Powiat Nyski, ani żadna inna jednostka z powiatu nyskiego. Niemniej jednak osoby bezdomne jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą być objęte projektami finansowanymi ze środków UE. W ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, możliwym typem wsparcia są m.in. kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujących usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. W związku z tym potencjalnym źródłem sfinansowania wskazanego projektu w pierwszej kolejności, poza środkami własnymi JST, powinien być RPOWO 2014-2020.  |
| 2   | Joanna Czochara              | Modernizacja budynku sanatorium "Aleksandrówka"  | 3 000 000 | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Ośrodek „Aleksandrówka” nie jest już własnością Samorządu Województwa Opolskiego, ani żadnej z podległych mu jednostek. Samorząd, które przejął ośrodek był w pełni świadomy sytuacji ośrodka i deklarował zabezpieczenie wymaganych środków na tę inwestycję. Jednocześnie na chwilę obecną Powiat Nyski nie zwrócił się z wnioskiem o wsparcie w ww. sprawie, w związku z czym nie ma podstaw do zabezpieczenia jakichkolwiek środków. Zgłoszone potrzeby wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na 2020 rok przekroczyły 50 mln zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami w pierwszej kolejności Samorząd Województwa Opolskiego zapewni środki na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz zaplanowane inwestycje jednostkom podległym samorządowi województwa opolskiego. Łączna kwota w projekcie budżetu na 2020 rok na ochronę zdrowia wynosi 19,9 mln zł, w tym na inwestycje 14,8 mln zł ze zgłoszonych potrzeb na kwotę ponad 50 mln zł. |
| 3   | Radni Koalicji Obywatelskiej | Zwiększenie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o dodatkowe 500 000 zł                        | 500 000   | Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. Dotacja podstawowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wzrosła w 2020 r. w stosunku do roku 2019 o 300 000 zł tj. o 12,0%.  |



**KATEGORIA WYDATKU: WIELOKULTUROWOŚĆ**

| Lp. | Wnioskodawca                         | Treść   | Kwota   | Decyzja Zarządu   |
|-----|--------------------------------------|---|---------|---|
| 1   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Przeprowadzenie badań poziomu akceptacji rodzinnego społeczeństwa regionu wobec cudzoziemców  | 50 000  | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. Środki na przeprowadzenie tego badania zostały ujęte w planie wydatków budżetu Województwa we wnioskowanej kwocie.   |
| 2   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Zwiększenie puli konkursu organizowanego przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Społecznego, dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych do wysokości 200 000 zł | 200 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek. W projekcie budżetu na 2020 r. ujęte są środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego w kwocie 200 000 zł. Powyższe oznacza wzrost w stosunku do 2019 r. o kwotę 80 tys. zł |
| 3   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Konferencja - 21.05.2019 - dotycząca walorów wielokulturowości województwa opolskiego   | 8 000   |   |
| 4   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Konferencja - październik - dotycząca przedstawienia "Regionalnego planu na rzecz integracji cudzoziemców"  | 5 000   |   |
| 5   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Spotkanie fokusowe/ szkolenia (2-4) z przedstawicielami mniejszości narodowej i etnicznej oraz innymi grupami kulturowymi naszego regionu                       | 10 000  |   |
| 6   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Spotkanie z młodzieżą nt. wielokulturowości regionu - 12 spotkań ( 11 powiatów + miasto Opole)  | 12 000  | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r. Środki na realizację tych zadań zostały ujęte w planie wydatków budżetu Województwa we wnioskowanych kwotach.  |

**KATEGORIA WYDATKU: KULTURA I SPORT**


| Lp. | Wnioskodawca                         | Treść   | Kwota   | Decyzja Zarządu   |
|-----|--------------------------------------|---|---------|---|
| 1   | Joanna Czochara                      | Dotacja dla Stowarzyszenia Mitośników Wsi Moszczanka w Moszczance na organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 50 000  | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Formą wsparcia Wojewódzkich Obchodów Dnia Flagi RP w Moszczance może być udział Stowarzyszenia Mitośników Wsi Moszczanka w otwartym konkursie ofert na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub złożenie oferty na w/w przedsięwzięcie w trybie art. 19a w/w ustawy, czyli tzw. małych grantów. |
| 2   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Wsparcie finansowe dla Mauzoleum w Kopicach na dokończenie remontu w związku z planowanymi na 2020 r. uroczystościami                       |         |   |
| 3   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Zwiększenie puli dostępnych środków na cele ochrony zabytków  |         | Zarząd Województwa uwzględnił wnioski w projekcie budżetu na 2020 r. Środki na ochronę zabytków zostały zwiększone do kwoty 1 000 000 zł i obejmują wsparcie dla dla Mauzoleum w Kopicach na dokończenie remontu.   |
| 4   | Radni Koalicji Obywatelskiej         | Dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu w kwocie 300 000 zł.                     | 300 000 | Zarząd Województwa uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2020 r., przeznaczając na dofinansowanie retopingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu w kwotę 300 000 zł w formie pomocy finansowej dla Miasta Opola.   |


KATEGORIA WYDATKU: INNE

| Lp. | Wnioskodawca                         | Treść  | Kwota      | Decyzja Zarządu  |
|-----|--------------------------------------|--|------------|--|
| 1   | Marcin Ociepa                        | Ujęcie w budżecie Województwa Opolskiego kwoty 20 mln zł. na utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych      | 20 000 000 | Zarząd Województwa nie przyjął wniosku do realizacji. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym OSP ponosi gmina. Ponadto na podstawie art. 33. ust. 1 budżet państwa uczestniczy w kosztach jednostek ochrony przeciwpożarowej jeżeli jednostki te działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRC). Nie jest to zadanie samorządu. Proponowana we wniosku kwota 20 mln. zł to ponad 14% prognozowanych dochodów własnych województwa na 2020 rok i nie ma możliwości realizacji takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcie finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy przez organy administracji publicznej może odbyć się poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych następująco: 1. w trybie konkursowym, zgodnie z art. 11 ww. Ustawy poprzez udzielenie dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 2. w trybie pozakonkursowym, poprzez udzielenie dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, po złożeniu oferty i spełnieniu łącznie następujących warunków: a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zarząd Województwa Opolskiego w 2018 i 2019 roku przeznaczył kwotę 160 000 zł na otwarte konkursy ofert w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim. Na 2020 r. planowana jest kwota 400 000 zł. Ponadto w 2017 roku zostały zakupione nagrody w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w wysokości 60 000 zł, w 2018 roku zakupiono nagrody za kwotę 71 000 zł, natomiast w 2019 roku za kwotę 130 000 zł. W ramach realizowanej współpracy Ochotniczym Strażom Pożarnym Województwa Opolskiego w 2017 roku zostało przekazanych 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych za ok. 12 mln. zł, zakupionych w ramach projektu pn. "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OSP województwa opolskiego". Projekt realizowany był przez Zarząd Województwa oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a finansowany ze środków Województwa Opolskiego i gmin Opolszczyzny w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Pojazdy trafiły do 15 jednostek OSP w: Dąbrowie, Jarnołtówku, Głogówku, Gorzowie Śląskim, Bogacicy, Lesnicy, Łanach, Większycach, Opolu-Gosławicach, Tarnowie Opolskim, Łowkowicach, Lipkach, Lewinie Brzeskim, Grobnikach i Osowcu. Zarząd Województwa Opolskiego wspiera OSP m.in poprzez: organizację szkoleń, konkursów dla organizacji pozarządowych w których nagradzane są m.in. OSP, promowanie działań OSP na portach społecznościowych, inicjatywy propagujące działania OSP, Jubileusze OSP, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom", konkurs dla szkół „Działalność OSP w województwie opolskim - historia i współczesność”. |
| 2   | Radni Koalicji Obywatelskiej         | Zwiększenie dotacji na działania promujące województwa oraz regionalne badania ruchu turystycznego   |            | Zarząd Województwa zabezpieczył środki na realizację wniosku w rezerwach budżetu na 2020 r. Zadanie zostanie przyjęte do realizacji po wypracowaniu koncepcji i zakresu badań ruchu turystycznego.   |
| 3   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Zabezpieczenie środków na projekty w ramach partnerstwa bez granic przeznaczonych wyłącznie dla dzieci i młodzieży w wysokości 100 000 zł. | 100 000    | Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2020 r. Konkurs „Partnerstwo bez Granic” ma na celu wyłonienie najlepszych międzynarodowych inicjatyw realizowanych przez organizacje, instytucje oraz samorządy lokalne województwa opolskiego. Roczna średnia pula nagród dla 9 najciekawszych przedsięwzięć międzynarodowych wynosi 27 000 zł. Zgłaszane do konkursu projekty dotyczyć mogą wszystkich dziedzin i grup odbiorców, w tym między innymi są to projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Nie jest to konkurs, w którym przekazywane są dotacje dla jakichkolwiek podmiotów na przyszłe przedsięwzięcia, jest to konkurs, w którym podmioty otrzymują Nagrody Marszałka za wzorcowo zrealizowane międzynarodowe inicjatywy.   |



| Lp. |                                      | Wnioskodawca   | Treść  | Kwota   | Decyzja Zarządu |
|-----|--------------------------------------|--|--------|---|-----------------|
| 4   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Zaplanowanie środków na przeprowadzenie badań ruchu turystycznego na terenie naszego regionu | 60 000 | Zarząd Województwa zabezpieczył środki na realizację wniosku w rezerwach budżetu na 2020 r. Zadanie zostanie przyjęte do realizacji po wypracowaniu koncepcji i zakresu badań ruchu turystycznego.  |                 |
| 5   | Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej | Zabezpieczenie środków finansowych na działalność przyszłego Sejmiku Młodzieżowego           |        | Zarząd nie przyjął wniosku do realizacji ponieważ nie planuje powoływania Sejmiku Młodzieży, którego role pełni powołane przez Marszałka Województwa Opolskiego w roku 2016 Forum Młodzieży Województwa Opolskiego. W jego skład wchodzi 36 przedstawicieli reprezentujących różne środowiska młodzieżowe z całego województwa. Regulaminowa działalność uwzględnia opiniowanie, konsultowanie reprezentowanie i promocję swojego środowiska na terenie województwa oraz kraju. Współpracą, kreowaniem aktywności i obsługą działalności Forum zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, które finansuje jego bieżącą działalność a we współpracy ze Stowarzyszeniami Europa Iuvenis, Semper Avanti oraz Uniwersytetem Opolskim organizuje szereg inicjatyw skierowanych do młodzieży. W budżecie zabezpieczone są środki finansowe na działalność Forum. |                 |

  
 Skarbnik Województwa Opolskiego  
 Stanisław Mazur

  
 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
 Andrzej Futa

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE

| jednostka budżetowa                            | plan wydatków bieżących | plan wydatków majątkowych | razem              | % wydatków budżetu województwa |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Zarząd Dróg Wojewódzkich                       | 35 210 751              | 122 204 056               | 157 414 807        | 28,6%                          |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu                 | 33 455 209              | 892 297                   | 34 347 506         | 6,2%                           |
| Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki            | 30 734 199              | 0                         | 30 734 199         | 5,6%                           |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej         | 9 455 962               | 140 988                   | 9 596 950          | 1,7%                           |
| Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych         | 2 127 200               | 180 000                   | 2 307 200          | 0,4%                           |
| Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego     | 221 364 030             | 65 027 981                | 286 392 011        | 52,0%                          |
| Jednostki oświatowe, w tym:                    | 28 064 086              | 2 147 894                 | 30 211 980         | 5,5%                           |
| > Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji | 20 611 887              | 1 966 146                 | 22 578 033         | 4,1%                           |
| > Zespół Szkół Medycznych w Branicach          | 683 017                 | 0                         | 683 017            | 0,1%                           |
| > Zespół Szkół Medycznych w Brzegu             | 1 531 920               | 0                         | 1 531 920          | 0,3%                           |
| > Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu | 636 560                 | 0                         | 636 560            | 0,1%                           |
| > Zespół Szkół Medycznych w Prudniku           | 2 863 752               | 181 748                   | 3 045 500          | 0,6%                           |
| > Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu | 1 736 950               | 0                         | 1 736 950          | 0,3%                           |
| <b>Razem:</b>                                  | <b>360 411 437</b>      | <b>190 593 216</b>        | <b>551 004 653</b> | <b>100,0%</b>                  |

Skarbnik Województwa Opolskiego  
  
 Stanisław Mazur

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA  
  
 Andrzej Buła