

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 r.

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 **3 000 000 zł**;
 - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**;
 - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości **4 000 000 zł**;
 - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości **1 700 000 zł**;
 - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**;
 - z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości **1 750 000 zł**.

§ 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.

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

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 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
DOTACJE				124 117 304	94 402 138	76,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				124 027 304	94 347 138	76,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				27 814 472	27 834 000	100,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				27 814 472	27 834 000	100,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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			TURYSTYKA	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000	x
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 650	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			OCHRONA ZDROWIA	44 000	46 000	104,5%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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		Pozostała działalność	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			RODZINA	1 017 349	831 000	81,7%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	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%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				96 077 832	65 996 138	68,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				68 872 928	51 424 138	74,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 968 300	4 419 000	111,4%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 968 300	4 419 000	111,4%
		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	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	612 000	488 000	79,7%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	612 000	488 000	79,7%
		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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 207 162	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 207 162	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 207 162	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 046 286	2 114 894	103,4%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 561	28 174	429,4%
		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	6 561	28 174	429,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 717	50 000	67,8%
		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%
	75095		Pozostała działalność	1 966 008	2 036 720	103,6%
		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%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 465 304	40 661 000	100,5%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	208	0	0,0%
		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	208	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	398 841	599 000	150,2%
		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	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		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 066 255	40 062 000	100,0%
		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	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%
		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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 506	51 739	66,8%
	80115		Technika	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		Pozostała działalność	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			POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 932 370	3 125 505	106,6%
	85332		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				27 204 904	14 572 000	53,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 350 000	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	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 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				135 000	517 000	383,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				135 000	517 000	383,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000	517 000	383,0%
	80146		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%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				35 000	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 000	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	0	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
SUBWENCJE				103 273 982	148 004 939	143,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				101 058 734	148 004 939	146,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101 058 734	148 004 939	146,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 905 414	12 913 422	108,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 905 414	12 913 422	108,5%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	33 192 907	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	33 192 907	x

Dział	Rozdział	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 215 248	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 215 248	0	0,0%
	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%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				176 704 392	140 692 779	79,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				46 772 496	54 971 027	117,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 094	76 809	89,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 572	842 925	119,5%
	75001		Urzędy naczelných 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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 904	427 806	70,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 113 210	47 939 395	119,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 623	917 358	109,4%
	80116		Szkoły policealne	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		Pozostała działalność	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			POMOC SPOŁECZNA	90 200	309 713	343,4%
	85295		Pozostała działalność	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				129 931 896	85 721 752	66,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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			RÓŻNE ROZLICZENIA	129 687 968	85 574 483	66,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 690	0	0,0%
	80116		Szkoły policealne	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%
DOCHODY WŁASNE				148 053 316	141 649 154	95,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				141 763 511	139 069 234	98,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 388 394	2 611 600	77,1%
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	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		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%
	01095		Pozostała działalność	11 100	11 600	104,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100	11 600	104,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 286	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	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 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, o 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, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 570	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	938	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 627 555	1 310 053	80,5%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 450	50 000	88,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 450	50 000	88,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500	1 500	100,0%
		0900	Wpływy 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	500	500	100,0%
		2910	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	1 000	1 000	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 567 500	1 255 500	80,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien 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 częstotliwości	6 000	5 000	83,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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		Pozostała działalność	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			TURYSTYKA	4 962	421	8,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 541	0	0,0%
		0900	Wpływy 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	25	0	0,0%
		2910	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	562	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 954	0	0,0%
	63095		Pozostała działalność	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 696	274 200	100,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Rozdział	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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000	7 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	156 814	0	0,0%
	73095		Pozostała działalność	156 814	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 384	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145 430	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 076	37 621	62,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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%
	75018		Urzędy marszałkowskie	46 740	37 200	79,6%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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%
	75095		Pozostała działalność	12 915	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 915	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 984 200	132 368 743	99,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. 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%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 500 000	132 257 243	99,8%
		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%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	400 000	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 300	1 131 122	85,5%
	80115		Technika	8 742	2 742	31,4%
		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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80116		Szkoły policealne	45 291	27 865	61,5%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 034	322	15,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46	46	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	39 890	25 995	65,2%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 589	770	29,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142 200	1 005 200	88,0%
		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	30 000	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	867 000	800 000	92,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200	175 200	100,0%
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000	40 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	80195		Pozostała działalność	86 067	55 315	64,3%
		0900	Wpływy 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	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 306	0	0,0%
		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 pkt	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%
		2919	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.	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			OCHRONA ZDROWIA	36 759	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	36 759	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 766	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 993	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	207 838	70 489	33,9%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 580	800	50,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580	800	50,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	206 258	69 689	33,8%
		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 płatności	159 268	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 790	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	314 788	105 000	33,4%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	100,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 170	20 000	71,0%
		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 upomnień	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%
		2919	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		Pozostała działalność	201 618	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 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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 540	70 540	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 540	70 540	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	500	500	100,0%
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 465	682 445	102,2%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	105	105	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	100,0%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	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
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	260	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	260	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000	28 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 206	0	0,0%
	92106		Teatry	177 113	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 113	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	6 093	0	0,0%
		0900	Wpływy 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	12	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3	0	0,0%
		2910	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	444	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 634	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	5 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	23 632	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 632	0	0,0%
		0900	Wpływy 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	706	0	0,0%
		2910	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	11 966	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 960	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 289 805	2 579 920	41,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	0	0,0%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 500	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	27 342	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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, dotyczące dochodów majątkowych	27 342	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 386 744	1 379 920	31,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000	1 200 000	160,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	513 683	0	0,0%
	73095		Pozostała działalność	513 683	0	0,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	513 683	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 629	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	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			POMOC SPOŁECZNA	593 410	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	593 410	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	593 410	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 497	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	11 497	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 497	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	6 088 432	5 927 405	97,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 958 985	5 927 405	99,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 914 085	4 894 805	99,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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		Drogi publiczne wojewódzkie	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	744 000	786 000	105,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	259 600	206 600	79,6%
	90095		Pozostała działalność	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			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	41 300	40 000	96,9%
	92502		Parki krajobrazowe	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				129 447	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 447	0	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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%
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				558 237 426	530 676 415	95,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				392 466 126	427 802 743	109,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				165 771 300	102 873 672	62,1%
w tym						

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
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 527 813	11 658 000	122,4%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń 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	Melioracje wodne	25 031	60 000	239,7%
		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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 998 997	4 450 000	111,3%
		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%
		Wydatki majątkowe	19 000	31 000	163,2%
	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%
		Wydatki majątkowe	4 030 000	3 950 000	98,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
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		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	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		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 589 282	36 730 069	138,1%
	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		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 969 834	228 283 976	83,6%
	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		TURYSTYKA	1 379 141	1 486 500	107,8%
	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		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	63095	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%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 049 621	10 964 204	534,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 621	10 964 204	534,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	302 415	3 844 901	1271,4%
		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%
		Wydatki majątkowe	1 747 206	7 119 303	407,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 818	1 700 564	233,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 018	355 564	123,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 200	210 000	2058,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200	210 000	2058,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200	210 000	2058,8%
		Wydatki majątkowe	276 818	145 564	52,6%
	71095	Pozostała działalność	441 800	1 345 000	304,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	441 800	1 345 000	304,4%
		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%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	999 242	1 050 000	105,1%
	73095	Pozostała działalność	999 242	1 050 000	105,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	50 000	55,6%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	50 000	55,6%
		Wydatki majątkowe	909 242	1 000 000	110,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
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%
		Wydatki bieżące, w tym:	114 699	492 548	429,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	114 699	492 548	429,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 131	778 000	99,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	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%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	778 000	793 000	101,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	778 000	793 000	101,9%
		Wydatki 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%
		Wydatki bieżące, w tym:	49 555 530	51 722 593	104,4%
		Wydatki 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%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 043 300	16 083 993	100,3%
		Wydatki majątkowe	4 184 000	10 417 000	249,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 425 000	1 490 000	104,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 425 000	1 490 000	104,6%
		Wydatki 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%
		Wydatki bieżące, w tym:	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%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	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%
		Wydatki majątkowe	11 000	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 905	749 817	143,9%
	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 straże 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		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	4 145 000	3 515 000	84,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 648 962	1 736 950	105,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 173 505	6 124 310	118,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	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%
		Wydatki majątkowe	37 568	401 344	1068,3%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 101 729	3 306 004	106,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	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%
		Wydatki majątkowe	150 000	0	0,0%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	273 440	149 695	54,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	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%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	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, technicach, 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		OCHRONA ZDROWIA	13 104 171	19 882 531	151,7%
	85111	Szpital ogólny	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%
		Wydatki majątkowe	3 467 412	10 428 105	300,7%
	85117	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
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	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	374 518	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 obowiązkiem 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		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	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%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 279 733	6 960 283	75,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100,0%
		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	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%
	85295	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	100,0%
		- 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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 275 562	31 669 245	101,3%
	85311	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
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	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	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%
		Wydatki majątkowe	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%
		Wydatki majątkowe	6 978 761	5 033 299	72,1%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 517 303	44 565 062	129,1%
	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
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 499 530	1 724 000	115,0%
	92502	Parki krajobrazowe	1 499 530	1 724 000	115,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	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		KULTURA FIZYCZNA	6 119 030	6 888 467	112,6%
	92601	Obiekty sportowe	0	300 000	x
		Wydatki majątkowe	0	300 000	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 063 030	6 588 467	108,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	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%
		Wydatki majątkowe	170 000	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność	56 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	56 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			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%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			208 017 716	190 593 216	91,6%
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			532 944 098	551 004 653	103,4%

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%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		50 690 121	39 871 397	78,7%

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%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		18 976 961	19 543 159	103,0%

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
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 814 472	27 834 000	100,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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			TURYSTYKA	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000	x
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 650	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			OCHRONA ZDROWIA	44 000	46 000	104,5%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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		Pozostała działalność	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			RODZINA	1 017 349	831 000	81,7%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	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%
OGÓLEM DOCHODY				27 814 472	27 834 000	100,1%
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			27 814 472	27 834 000	100,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE			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		ROLNICTWO I LOWNICTWO	34 625	28 000	80,9%
	01095	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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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		TURYSTYKA	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	981 131	978 000	99,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 131	778 000	99,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	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	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	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		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	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%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 650	0	0,0%
	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%
851		OCHRONA ZDROWIA	44 000	46 000	104,5%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 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
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	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		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%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 814 472	27 834 000	100,1%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x
OGÓLEM WYDATKI			27 814 472	27 834 000	100,1%

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

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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
DOCHODY BIEŻĄCE				135 000	517 000	383,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000	517 000	x
	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
RAZEM DOCHODY				135 000	517 000	383,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000	517 000	383,0%
	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%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			135 000	517 000	383,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0	x

OGÓLEM WYDATKI			135 000	517 000	383,0%
-----------------------	--	--	----------------	----------------	---------------

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
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%
RAZEM DOCHODY				55 000	55 000	100,0%

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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%
RAZEM WYDATKI			55 000	55 000	100,0%

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
WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYLĄCZENIA Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				3 330 000	2 600 000	78,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 330 000	2 600 000	78,1%
	01042		Wylączenie 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%
WYDATKI				4 114 000	4 100 000	99,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 114 000	4 100 000	99,7%
	01042		Wylączenie 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%
			Wydatki majątkowe	4 030 000	3 950 000	98,0%
		905	PRZYCHODY	2 880 169	1 500 000	52,1%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-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
WPLYWYZ OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA HURTOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				484 200	111 500	23,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	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%
WYDATKI				291 250	350 000	120,2%
851			OCHRONA ZDROWIA	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%
PRZYCHODY				0	192 950	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				192 950	-238 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
DOCHODY				634 360	630 000	99,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%
WYDATKI				634 360	630 000	99,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000	610 000	101,7%
	75018		Urzędy marszałkowskie	600 000	610 000	101,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 360	20 000	58,2%
	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%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				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
WPLYWY I WYDATKI Z OPLAT PRODUKTOWYCH						
DOCHODY				5 000	24 080	481,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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
WYDATKI				5 000	24 080	481,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	24 080	481,6%
	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%
	905		PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0	0	x
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW						
DOCHODY				0	260	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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
WYDATKI				0	260	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	260	x
	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
	905		PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				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
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
DOCHODY				28 000	28 000	100,0%
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%
WYDATKI				28 000	28 000	100,0%
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%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				0	0	x
WPLYWY Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
DOCHODY				0	0	x
WYDATKI				3 000	3 500	116,7%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 500	116,7%
	01095		Pozostała działalność	3 000	3 500	116,7%
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 500	116,7%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 500	116,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	3 000	111,1%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	500	166,7%
		905	PRZYCHODY	0	0	x
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-3 000	-3 500	116,7%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				4 481 560	3 393 840	75,7%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	x
OGÓŁEM DOCHODY				4 481 560	3 393 840	75,7%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 045 610	1 185 840	113,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 030 000	3 950 000	98,0%
OGÓŁEM WYDATKI				5 075 610	5 135 840	101,2%
OGÓŁEM PRZYCHODY				2 880 169	1 692 950	58,8%
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)				-594 050	-1 742 000	293,2%

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
DOTACJE				70 952 670	65 432 138	92,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				70 952 670	65 432 138	92,2%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				70 952 670	65 432 138	92,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				50 097 766	50 860 138	101,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 968 300	4 419 000	111,4%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 968 300	4 419 000	111,4%
		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	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%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	612 000	488 000	79,7%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	612 000	488 000	79,7%
		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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 046 286	2 114 894	103,4%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 561	28 174	429,4%
		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	6 561	28 174	429,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	73 717	50 000	67,8%
		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%
	75095		Pozostała działalność	1 966 008	2 036 720	103,6%
		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%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 465 304	40 661 000	100,5%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	208	0	0,0%
		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	208	0	0,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	398 841	599 000	150,2%
		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	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		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 066 255	40 062 000	100,0%
		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	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
		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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 506	51 739	70,4%
	80195		Pozostała działalność	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%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 932 370	3 125 505	106,6%
	85332		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%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 854 904	14 572 000	69,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	16 000	12 000	75,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	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 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%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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 3 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%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				176 704 392	140 692 779	79,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				46 772 496	54 971 027	117,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 094	76 809	89,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 572	842 925	119,5%
	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 904	427 806	70,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 113 210	47 939 395	119,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 623	917 358	109,4%
	80116		Szkoły policealne	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	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			POMOC SPOŁECZNA	90 200	309 713	343,4%
	85295		Pozostała działalność	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				129 931 896	85 721 752	66,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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			RÓŻNE ROZLICZENIA	129 687 968	85 574 483	66,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	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		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 690	0	0,0%
	80116		Szkoły policealne	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%
DOCHODY WŁASNE				2 071 870	1 309 924	63,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				506 269	90 004	17,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 286	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	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 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, o 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, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 570	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	938	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 915	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	12 915	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 915	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 523	55 315	71,4%
	80195		Pozostała działalność	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%
		2919	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.	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			OCHRONA ZDROWIA	3 993	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	3 993	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 993	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	171 258	34 689	20,3%
	85295		Pozostała działalność	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%
		2919	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		Pozostała działalność	201 618	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 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%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 565 601	1 219 920	77,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	27 342	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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, dotyczące dochodów majątkowych	27 342	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	927 723	1 219 920	131,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 629	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	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			POMOC SPOŁECZNA	593 410	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	593 410	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	593 410	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 497	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	11 497	0	0,0%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 497	0	0,0%
			OGÓLEM DOCHODY	249 728 932	207 434 841	83,1%
w tym			DOCHODY BIEŻĄCE	97 376 531	105 921 169	108,8%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	152 352 401	101 513 672	66,6%

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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	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		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 310	6 131 575	6366,5%
	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	276 818	145 564	52,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 818	145 564	52,6%
		Wydatki majątkowe	276 818	145 564	52,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 139 727	18 680 341	103,0%
	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 160 082	18 174 868	69,5%
	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		POMOC SPOŁECZNA	7 688 241	4 964 295	64,6%
	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 035 827	24 710 059	98,7%
	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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 673 693	14 855 806	139,2%
	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%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			106 268 429	114 600 448	107,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	106 268 429	114 600 448	107,8%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			160 553 914	116 143 536	72,3%
OGÓLEM WYDATKI			266 822 343	230 743 984	86,5%

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
RAZEM PRZYCHODY		X	20 440	X

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	10 000	0
		SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	10 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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 Psychicznie 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
921	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
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	4 000 000	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	2 616 000	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 375 301	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	311 830	0
Razem dotacje podmiotowe			33 189 845	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg	147 000	3 950 000
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
	01095 Pozostała działalność	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	853 500	853 500
730	73095 Pozostała działalność	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	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	15 000	0
851	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
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	60 000
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych	0	1 631 334
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	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	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	364 518
	85148 Medycyna pracy	Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	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
Razem dotacje celowe			3 560 036	24 352 976
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			36 749 881	24 352 976
			61 102 857	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację - 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
Razem dotacje przedmiotowe			25 500 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
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	146 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	127 111	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	36 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	36 444	0
Razem dotacje podmiotowe			44 924 558	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi	300 000	0
		Organizacja przedsięwzięć promujących sieć Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produkty tradycyjne, regionalne i lokalne	200 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	575 000	0
		Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	16 500	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	150 000	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	Wsieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	190 000	0
	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	349 817	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
		Dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na inwestycje w ochronie zdrowia	0	4 405 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500	0
	85195	Pozostała działalność	100 000	0
852	85295	Pozostała działalność	100 000	0
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	200 000	0
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	0
	92195	Pozostała działalność	550 000	0
			Marszałkowski budżet obywatelski	969 977
926	92605	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 880 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	349 467	0
Razem dotacje celowe			10 620 261	5 205 159
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			81 044 819	5 205 159
			86 249 978	
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			117 794 700	29 558 135
			147 352 835	

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2020 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2020 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	122 204 056
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	9 639 176
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - Boroszów	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. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Biestrzykowice - Jastrzębie	10 051 864
RPO EFRR Przebudowa 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
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	140 988
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	140 988
Wojewódzki Urząd Pracy	892 297
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	892 297
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	1 966 146
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
Izolacja 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 Rybactwo 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 retapingu tartanu na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu - pomoc finansowa dla Miasta Opola	300 000
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	60 000
Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności	30 539
RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, 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 prądotwórczego	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
Ogółem Województwo	190 593 216

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	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
Ogółem	15 975 000	7 975 000	8 000 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 1728/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

**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 Nakonieczny	Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 Nysa-Głuchołazy		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-Głuchołazy.
2	Martyna 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 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 Nakonieczny	Połączenie drogi wojewódzkiej nr 411 (Nysa-Głuchołazy) 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 zostaną przeprowadzone badania 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-Głuchołazy) z obwodnicą Nysy.
5	Martyna 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 wnioszek. 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.	300 000	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. Nabór 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 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 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-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.
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. Kórnicą. 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. Kórnicą”. 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, Rzepcze zostały przebudowane w ostatnich latach w ramach RPO WO 2014-2020.
12	Joanna Czochara	Budowa chodnika w Raclawicach 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. Nabór 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 Tomice.	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 pieszo-rowerowa na odcinku od Głogówka do skrzyżowania w kierunku miejscowości Głogowiec. Na chwilę obecną nie przewiduję się rozszerzenia zakresu ww. projektu o dalszy odcinek ścieżki rowerowej pomiędzy ww. skrzyżowaniem, a m. Tomice. 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 Buczyna-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-Koźła		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-Koźła 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 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.

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ

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 zapewnia 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 rodzimego 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	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.
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	

KATEGORIA WYDATKU: KULTURA I SPORT

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Joanna Czochara	Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników 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 Miłośników 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		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 Mauzoleum w Kopicach na dokończenie remontu.
3	Klub Radnych Mniejszości Niemieckiej	Zwiększenie puli dostępnych środków na cele ochrony zabytków		
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 (KSRG). 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 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, Leśnicy, 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 powołania Sejmiku Młodzieży, którego rolę 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.

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%
> <i>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</i>	<i>20 611 887</i>	<i>1 966 146</i>	<i>22 578 033</i>	<i>4,1%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Branicach</i>	<i>683 017</i>	<i>0</i>	<i>683 017</i>	<i>0,1%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</i>	<i>1 531 920</i>	<i>0</i>	<i>1 531 920</i>	<i>0,3%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Kędzierznie-Koźlu</i>	<i>636 560</i>	<i>0</i>	<i>636 560</i>	<i>0,1%</i>
> <i>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</i>	<i>2 863 752</i>	<i>181 748</i>	<i>3 045 500</i>	<i>0,6%</i>
> <i>Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu</i>	<i>1 736 950</i>	<i>0</i>	<i>1 736 950</i>	<i>0,3%</i>
Razem:	360 411 437	190 593 216	551 004 653	100,0%

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 tego 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 000zł**, w tym wynagrodzenia 24 000 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki pozostałe po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 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 startie 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. Kórnicą – 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 naczelnych 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 Psychiczenie 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 Strzeleczki, 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 bieżących, przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **30,43%**.

- łączne 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:

- a) **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.
- b) **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, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu 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 Pokrzywniej - 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 Strzeleczyki, 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.