

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**PROJEKT BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
na 2020 rok**

Opole, listopad 2019

**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** uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Ustala się:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

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

#### § 7

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

#### § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

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

## § 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

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

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

## **§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

## **§ 13**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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
<b>DOTACJE</b>				<b>124 117 304</b>	<b>94 402 138</b>	<b>76,1%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>124 027 304</b>	<b>94 347 138</b>	<b>76,1%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>				<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
		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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 631 846</b>	<b>25 648 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 846</b>	<b>148 000</b>	<b>112,3%</b>
		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%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
		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%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>981 131</b>	<b>978 000</b>	<b>99,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>781 131</b>	<b>778 000</b>	<b>99,6%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		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%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000</b>	<b>46 000</b>	<b>104,5%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 017 349	831 000	81,7%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>96 077 832</b>	<b>65 996 138</b>	<b>68,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>68 872 928</b>	<b>51 424 138</b>	<b>74,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 968 300</b>	<b>4 419 000</b>	<b>111,4%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 968 300</b>	<b>4 419 000</b>	<b>111,4%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 341	452 000	202,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 659	258 000	202,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 135	2 360 000	102,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 165	1 349 000	102,4%



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>398 841</b>	<b>599 000</b>	<b>150,2%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>40 066 255</b>	<b>40 062 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 506</b>	<b>51 739</b>	<b>66,8%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 000	0	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 506</b>	<b>51 739</b>	<b>70,4%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 932 370</b>	<b>3 125 505</b>	<b>106,6%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 581 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>108,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 370</b>	<b>320 505</b>	<b>91,2%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2019 r.</b>	<b>Projekt planu na 2020 r.</b>	<b>% (6)/(5)</b>
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	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
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>	<b>100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>27 204 904</b>	<b>14 572 000</b>	<b>53,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 000</b>	<b>31 000</b>	<b>163,2%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>19 000</b>	<b>31 000</b>	<b>163,2%</b>
		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%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>75,0%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>75,0%</b>
		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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 350 000	0	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 808 904</b>	<b>14 529 000</b>	<b>69,8%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>20 654 304</b>	<b>14 279 000</b>	<b>69,1%</b>
		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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>154 600</b>	<b>250 000</b>	<b>161,7%</b>
		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%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 000	517 000	383,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>103 273 982</b>	<b>148 004 939</b>	<b>143,3%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>101 058 734</b>	<b>148 004 939</b>	<b>146,5%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>101 058 734</b>	<b>148 004 939</b>	<b>146,5%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 905 414</b>	<b>12 913 422</b>	<b>108,5%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 905 414	12 913 422	108,5%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>33 192 907</b>	<b>x</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	33 192 907	x
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>75 431 732</b>	<b>85 596 362</b>	<b>113,5%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 431 732	85 596 362	113,5%
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>13 721 588</b>	<b>16 302 248</b>	<b>118,8%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 721 588	16 302 248	118,8%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 215 248</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 215 248</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 215 248</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 215 248	0	0,0%
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>176 704 392</b>	<b>140 692 779</b>	<b>79,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>46 772 496</b>	<b>54 971 027</b>	<b>117,5%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 547 244</b>	<b>2 676 657</b>	<b>105,1%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 547 244</b>	<b>2 676 657</b>	<b>105,1%</b>
		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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 094</b>	<b>76 809</b>	<b>89,2%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 094</b>	<b>76 809</b>	<b>89,2%</b>
		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%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>705 572</b>	<b>842 925</b>	<b>119,5%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>96 668</b>	<b>415 119</b>	<b>429,4%</b>
		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%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>608 904</b>	<b>427 806</b>	<b>70,3%</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 113 210</b>	<b>47 939 395</b>	<b>119,5%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>12 584 995</b>	<b>14 140 149</b>	<b>112,4%</b>
		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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>27 528 215</b>	<b>33 799 246</b>	<b>122,8%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>838 623</b>	<b>917 358</b>	<b>109,4%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 126</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 601</b>	<b>30 100</b>	<b>43,2%</b>
		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%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 896</b>	<b>887 258</b>	<b>116,1%</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 200</b>	<b>309 713</b>	<b>343,4%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 200</b>	<b>309 713</b>	<b>343,4%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2019 r.</b>	<b>Projekt planu na 2020 r.</b>	<b>% (6)/(5)</b>
1	2	3	4	5	6	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	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 119 553</b>	<b>1 797 450</b>	<b>84,8%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>75 963</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 043 590</b>	<b>1 797 450</b>	<b>88,0%</b>
		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%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144 500</b>	<b>410 720</b>	<b>284,2%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>144 500</b>	<b>410 720</b>	<b>284,2%</b>
		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%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>129 931 896</b>	<b>85 721 752</b>	<b>66,0%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>84 744</b>	<b>x</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>84 744</b>	<b>x</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 238</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>48 238</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>62 525</b>	<b>x</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>62 525</b>	<b>x</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>129 687 968</b>	<b>85 574 483</b>	<b>66,0%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>129 296 968</b>	<b>85 574 483</b>	<b>66,2%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 690</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>195 690</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 690	0	0,0%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>148 053 316</b>	<b>141 649 154</b>	<b>95,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>141 763 511</b>	<b>139 069 234</b>	<b>98,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 388 394</b>	<b>2 611 600</b>	<b>77,1%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>47 294</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 330 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>78,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	2 570 000	77,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	100,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 100</b>	<b>11 600</b>	<b>104,5%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100	11 600	104,5%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>31 286</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6	0	0,0%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>31 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 627 555</b>	<b>1 310 053</b>	<b>80,5%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>56 450</b>	<b>50 000</b>	<b>88,6%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 450	50 000	88,6%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 567 500</b>	<b>1 255 500</b>	<b>80,1%</b>
		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%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 105</b>	<b>3 053</b>	<b>145,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 105	3 053	145,0%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 962</b>	<b>421</b>	<b>8,5%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 541</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 954	0	0,0%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	100,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>271 696</b>	<b>274 200</b>	<b>100,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 696</b>	<b>274 200</b>	<b>100,9%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	217 533	225 000	103,4%
		0550	Wpływy z topłat 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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	3 000	41,1%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>156 814</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 814</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 384	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145 430	0	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 076</b>	<b>37 621</b>	<b>62,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	100,0%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>46 740</b>	<b>37 200</b>	<b>79,6%</b>
		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%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 915</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 915	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>132 984 200</b>	<b>132 368 743</b>	<b>99,5%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>484 200</b>	<b>111 500</b>	<b>23,0%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 200	111 500	23,0%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>132 500 000</b>	<b>132 257 243</b>	<b>99,8%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 500 000	37 257 243	99,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000 000	95 000 000	100,0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 000	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 322 300</b>	<b>1 131 122</b>	<b>85,5%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>8 742</b>	<b>2 742</b>	<b>31,4%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	104	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38	38	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 000	40,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	600	16,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>45 291</b>	<b>27 865</b>	<b>61,5%</b>
		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%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 142 200</b>	<b>1 005 200</b>	<b>88,0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 067</b>	<b>55 315</b>	<b>64,3%</b>
		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	5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>207 838</b>	<b>70 489</b>	<b>33,9%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 580</b>	<b>800</b>	<b>50,6%</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 258</b>	<b>69 689</b>	<b>33,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 000	35 000	100,0%
		2059	5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200	34 689	340,1%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159 268	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 790	0	0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>314 788</b>	<b>105 000</b>	<b>33,4%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	100,0%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>28 170</b>	<b>20 000</b>	<b>71,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	20 000	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45	0	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 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%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 618</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 540</b>	<b>70 540</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>70 540</b>	<b>70 540</b>	<b>100,0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	100,0%
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>667 465</b>	<b>682 445</b>	<b>102,2%</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100,0%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	100,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>634 360</b>	<b>630 000</b>	<b>99,3%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 360	630 000	99,3%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>24 080</b>	<b>481,6%</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	15 000	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	8 950	179,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	130	x
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	260	x
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	100,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>183 206</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>177 113</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 113	0	0,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 632</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>23 632</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6 289 805</b>	<b>2 579 920</b>	<b>41,0%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>27 342</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 342</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 342	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 386 744</b>	<b>1 379 920</b>	<b>31,5%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 386 744</b>	<b>1 379 920</b>	<b>31,5%</b>
		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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>160,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>160,0%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	1 200 000	160,0%
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>513 683</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 683</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	513 683		0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 629</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 629</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>593 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	593 410	0	0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 497</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 497</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 497	0	0,0%
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH I FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>6 088 432</b>	<b>5 927 405</b>	<b>97,4%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>5 958 985</b>	<b>5 927 405</b>	<b>99,5%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 914 085</b>	<b>4 894 805</b>	<b>99,6%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 894 805</b>	<b>4 894 805</b>	<b>100,0%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805	4 894 805	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 280	0	0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>744 000</b>	<b>786 000</b>	<b>105,6%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>744 000</b>	<b>786 000</b>	<b>105,6%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 000	786 000	105,6%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>259 600</b>	<b>206 600</b>	<b>79,6%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 600</b>	<b>206 600</b>	<b>79,6%</b>
		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%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>41 300</b>	<b>40 000</b>	<b>96,9%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>41 300</b>	<b>40 000</b>	<b>96,9%</b>
		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%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>129 447</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>129 447</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 447</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 447	0	0,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>				<b>558 237 426</b>	<b>530 676 415</b>	<b>95,1%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>392 466 126</b>	<b>427 802 743</b>	<b>109,0%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>165 771 300</b>	<b>102 873 672</b>	<b>62,1%</b>
<b>w tym</b>						

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 527 813</b>	<b>11 658 000</b>	<b>122,4%</b>
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>338 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>338 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 031</b>	<b>60 000</b>	<b>239,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 031</b>	<b>60 000</b>	<b>239,7%</b>
		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%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 998 997</b>	<b>4 450 000</b>	<b>111,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 979 997</b>	<b>4 419 000</b>	<b>111,0%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000</b>	<b>31 000</b>	<b>163,2%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 114 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>99,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 000</b>	<b>150 000</b>	<b>178,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	81 000	147 000	181,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 030 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>98,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 051 325</b>	<b>3 048 000</b>	<b>289,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 051 325</b>	<b>2 194 500</b>	<b>208,7%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>853 500</b>	<b>x</b>
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>628 000</b>	<b>500 000</b>	<b>79,6%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>628 000</b>	<b>500 000</b>	<b>79,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>612 000</b>	<b>488 000</b>	<b>79,7%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	612 000	488 000	79,7%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>75,0%</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>26 589 282</b>	<b>36 730 069</b>	<b>138,1%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>19 247 728</b>	<b>19 020 781</b>	<b>98,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 022 430</b>	<b>19 020 781</b>	<b>100,0%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>225 298</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>7 341 554</b>	<b>17 709 288</b>	<b>241,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 331 319</b>	<b>17 709 288</b>	<b>241,6%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 331 319	17 709 288	241,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 235</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>597 614</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 614</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	155	0	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>597 459</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>272 969 834</b>	<b>228 283 976</b>	<b>83,6%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>44 825 116</b>	<b>44 577 669</b>	<b>99,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 825 116</b>	<b>44 577 669</b>	<b>99,4%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	44 825 116	44 577 669	99,4%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 501 500</b>	<b>25 501 500</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 501 500</b>	<b>25 501 500</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>201 946 372</b>	<b>157 414 807</b>	<b>77,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 299 378</b>	<b>35 210 751</b>	<b>116,2%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>171 646 994</b>	<b>122 204 056</b>	<b>71,2%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 846</b>	<b>790 000</b>	<b>401,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>196 846</b>	<b>790 000</b>	<b>401,3%</b>
		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%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 379 141</b>	<b>1 486 500</b>	<b>107,8%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 269 270</b>	<b>1 386 500</b>	<b>109,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 194 270</b>	<b>1 386 500</b>	<b>116,1%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 871</b>	<b>100 000</b>	<b>91,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 871</b>	<b>100 000</b>	<b>91,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 871	100 000	100,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 871	94 000	100,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 049 621</b>	<b>10 964 204</b>	<b>534,9%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 049 621</b>	<b>10 964 204</b>	<b>534,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>302 415</b>	<b>3 844 901</b>	<b>1271,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 664	1 605 000	705,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	8 000	44,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 664	1 597 000	761,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	74 751	2 239 901	2996,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 747 206</b>	<b>7 119 303</b>	<b>407,5%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>728 818</b>	<b>1 700 564</b>	<b>233,3%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>287 018</b>	<b>355 564</b>	<b>123,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 200</b>	<b>210 000</b>	<b>2058,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200	210 000	2058,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200	210 000	2058,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>276 818</b>	<b>145 564</b>	<b>52,6%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 800</b>	<b>1 345 000</b>	<b>304,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>441 800</b>	<b>1 345 000</b>	<b>304,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 800	1 345 000	304,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	240 500	343,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 800	1 104 500	297,1%
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>999 242</b>	<b>1 050 000</b>	<b>105,1%</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 242</b>	<b>1 050 000</b>	<b>105,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	50 000	55,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>909 242</b>	<b>1 000 000</b>	<b>110,0%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 068 478</b>	<b>69 036 941</b>	<b>114,9%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>114 699</b>	<b>492 548</b>	<b>429,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>114 699</b>	<b>492 548</b>	<b>429,4%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	114 699	492 548	429,4%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>781 131</b>	<b>778 000</b>	<b>99,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>781 131</b>	<b>778 000</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 131	778 000	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 131	778 000	99,6%
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>778 000</b>	<b>793 000</b>	<b>101,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>778 000</b>	<b>793 000</b>	<b>101,9%</b>
		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%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>53 739 530</b>	<b>62 139 593</b>	<b>115,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 555 530</b>	<b>51 722 593</b>	<b>104,4%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 184 000</b>	<b>10 417 000</b>	<b>249,0%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>104,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>104,6%</b>
		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%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 030 118</b>	<b>3 143 800</b>	<b>103,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 019 118</b>	<b>3 143 800</b>	<b>104,1%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>520 905</b>	<b>749 817</b>	<b>143,9%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>364 000</b>	<b>400 000</b>	<b>109,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>364 000</b>	<b>400 000</b>	<b>109,9%</b>
		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%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 905</b>	<b>349 817</b>	<b>230,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>140 405</b>	<b>349 817</b>	<b>249,1%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	140 405	349 817	249,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 145 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>84,8%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 145 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>84,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 145 000</b>	<b>3 515 000</b>	<b>84,8%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 145 000	3 515 000	84,8%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>981 021</b>	<b>20 975 000</b>	<b>2138,1%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>981 021</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>981 021</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 021	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 021	0	0,0%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>20 975 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>12 975 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 975 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 975 000	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>x</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 091 308</b>	<b>35 431 338</b>	<b>82,2%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	0	0,0%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 387 223</b>	<b>1 693 684</b>	<b>122,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 287 868</b>	<b>1 584 635</b>	<b>123,0%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>99 355</b>	<b>109 049</b>	<b>109,8%</b>
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 674 511</b>	<b>3 367 110</b>	<b>91,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 280 944</b>	<b>3 294 411</b>	<b>100,4%</b>
		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%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		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
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 648 962</b>	<b>1 736 950</b>	<b>105,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 648 962</b>	<b>1 736 950</b>	<b>105,3%</b>
		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%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 173 505</b>	<b>6 124 310</b>	<b>118,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 135 937</b>	<b>5 722 966</b>	<b>111,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 054 691	5 684 866	112,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 235	4 835 903	130,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 357 456	848 963	62,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620	8 000	92,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	72 626	30 100	41,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 568</b>	<b>401 344</b>	<b>1068,3%</b>
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 101 729</b>	<b>3 306 004</b>	<b>106,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 951 729</b>	<b>3 306 004</b>	<b>112,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 229	3 301 504	112,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 737	2 686 168	112,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 492	615 336	108,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>273 440</b>	<b>149 695</b>	<b>54,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>273 440</b>	<b>149 695</b>	<b>54,7%</b>
		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%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>171 003</b>	<b>176 817</b>	<b>103,4%</b>
		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%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 086 970</b>	<b>17 542 859</b>	<b>79,4%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 571 315</b>	<b>1 333 909</b>	<b>29,2%</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 104 171</b>	<b>19 882 531</b>	<b>151,7%</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 753 462	10 448 105	278,4%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>286 050</b>	<b>20 000</b>	<b>7,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	286 050	20 000	7,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 467 412</b>	<b>10 428 105</b>	<b>300,7%</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 272	64 000	51,1%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 272</b>	<b>60 000</b>	<b>49,5%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 320 875</b>	<b>3 726 308</b>	<b>282,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 928</b>	<b>92 000</b>	<b>89,4%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	102 928	92 000	89,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 217 947</b>	<b>3 634 308</b>	<b>298,4%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>3 279 541</b>	<b>374 518</b>	<b>11,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>200,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	10 000	200,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 274 541</b>	<b>364 518</b>	<b>11,1%</b>
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 602 400</b>	<b>3 098 000</b>	<b>119,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 504 000</b>	<b>2 804 000</b>	<b>112,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 000	2 804 000	112,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 400</b>	<b>294 000</b>	<b>298,8%</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 290</b>	<b>90 000</b>	<b>112,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 290</b>	<b>90 000</b>	<b>112,1%</b>
		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%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 960</b>	<b>180 000</b>	<b>132,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>135 960</b>	<b>180 000</b>	<b>132,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 370	50 500	70,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720	5 500	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 650	45 000	68,5%
		Dotacje na zadania bieżące	64 590	129 500	200,5%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
		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
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 606 371</b>	<b>1 699 600</b>	<b>105,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 542 281</b>	<b>1 649 600</b>	<b>107,0%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>64 090</b>	<b>50 000</b>	<b>78,0%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 279 733</b>	<b>6 960 283</b>	<b>75,0%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0%
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 356 492</b>	<b>1 760 988</b>	<b>129,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 354 428</b>	<b>1 620 000</b>	<b>119,6%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 064</b>	<b>140 988</b>	<b>6830,8%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 823 241</b>	<b>5 099 295</b>	<b>65,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 838 831</b>	<b>5 099 295</b>	<b>74,6%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>984 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 275 562</b>	<b>31 669 245</b>	<b>101,3%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>784 889</b>	<b>346 889</b>	<b>44,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>334 889</b>	<b>346 889</b>	<b>103,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	334 889	346 889	103,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 789 980</b>	<b>17 033 450</b>	<b>107,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 776 923</b>	<b>16 141 153</b>	<b>102,3%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 057</b>	<b>892 297</b>	<b>6833,9%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 700 693</b>	<b>14 288 906</b>	<b>97,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 624 607</b>	<b>14 088 906</b>	<b>96,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 574 607	14 088 906	96,7%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>76 086</b>	<b>200 000</b>	<b>262,9%</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>454 229</b>	<b>507 691</b>	<b>111,8%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>454 229</b>	<b>507 691</b>	<b>111,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>454 229</b>	<b>507 691</b>	<b>111,8%</b>
		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%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
		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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 398 114</b>	<b>15 891 965</b>	<b>139,4%</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 579 301</b>	<b>9 366 805</b>	<b>261,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 911 776</b>	<b>4 494 232</b>	<b>154,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 885 776	4 494 232	155,7%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>667 525</b>	<b>4 872 573</b>	<b>729,9%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 360</b>	<b>20 000</b>	<b>58,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 360</b>	<b>20 000</b>	<b>58,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 360	20 000	58,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 360	20 000	58,2%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>24 080</b>	<b>481,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>24 080</b>	<b>481,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	24 080	481,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	24 080	481,6%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	260	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	260	x
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000	28 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000	100,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 751 453</b>	<b>6 452 820</b>	<b>83,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>772 692</b>	<b>1 419 521</b>	<b>183,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 247	933 280	153,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 242	933 280	153,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	163 445	486 241	297,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 978 761</b>	<b>5 033 299</b>	<b>72,1%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Projekt planu wydatków na 2020 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 517 303</b>	<b>44 565 062</b>	<b>129,1%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 332 467</b>	<b>16 746 440</b>	<b>228,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 117 467</b>	<b>8 072 736</b>	<b>113,4%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 117 467	8 072 736	113,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 000</b>	<b>8 673 704</b>	<b>4034,3%</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>8 483 813</b>	<b>8 853 486</b>	<b>104,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 483 813</b>	<b>8 853 486</b>	<b>104,4%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	8 483 813	8 853 486	104,4%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 514 511</b>	<b>6 522 528</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 455 028</b>	<b>6 522 528</b>	<b>101,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 455 028	6 522 528	101,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 483</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 933 076</b>	<b>8 544 631</b>	<b>86,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 286 965</b>	<b>8 544 631</b>	<b>92,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 286 965	8 544 631	92,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>646 111</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>655 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>155,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>655 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>155,7%</b>
		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%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 598 436</b>	<b>2 877 977</b>	<b>180,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 598 436</b>	<b>2 877 977</b>	<b>180,0%</b>
		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
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 499 530</b>	<b>1 724 000</b>	<b>115,0%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 499 530</b>	<b>1 724 000</b>	<b>115,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 499 530</b>	<b>1 724 000</b>	<b>115,0%</b>
		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%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 119 030</b>	<b>6 888 467</b>	<b>112,6%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 063 030</b>	<b>6 588 467</b>	<b>108,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 893 030</b>	<b>6 588 467</b>	<b>111,8%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	56 000	0	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>324 926 382</b>	<b>360 411 437</b>	<b>110,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 536 455	122 610 990	125,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 652 222	60 352 571	108,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 884 233	62 258 419	148,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857 708	1 890 299	101,8%
		Dotacje na zadania bieżące	115 118 790	117 794 700	102,3%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 145 000	3 515 000	84,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	106 268 429	114 600 448	107,8%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>208 017 716</b>	<b>190 593 216</b>	<b>91,6%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>532 944 098</b>	<b>551 004 653</b>	<b>103,4%</b>

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

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

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

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

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

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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
		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%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 631 846</b>	<b>25 648 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 846</b>	<b>148 000</b>	<b>112,3%</b>
		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%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
		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%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>981 131</b>	<b>978 000</b>	<b>99,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>781 131</b>	<b>778 000</b>	<b>99,6%</b>
		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%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000</b>	<b>46 000</b>	<b>104,5%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 017 349	831 000	81,7%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>
<b>w tym:</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 625</b>	<b>28 000</b>	<b>80,9%</b>
		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%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 631 846</b>	<b>25 648 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000	25 500 000	100,0%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 846</b>	<b>148 000</b>	<b>112,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>131 846</b>	<b>148 000</b>	<b>112,3%</b>
		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%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 871</b>	<b>100 000</b>	<b>100,1%</b>
		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%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>981 131</b>	<b>978 000</b>	<b>99,7%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>781 131</b>	<b>778 000</b>	<b>99,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>781 131</b>	<b>778 000</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 131	778 000	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 131	778 000	99,6%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650	0	0,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000</b>	<b>46 000</b>	<b>104,5%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 017 349</b>	<b>831 000</b>	<b>81,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 094	630 750	83,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 508	475 222	86,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 586	155 528	76,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	250	138,9%
		Dotacje na zadania bieżące	265 075	200 000	75,5%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>27 814 472</b>	<b>27 834 000</b>	<b>100,1%</b>

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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>x</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 000	517 000	x
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 000	517 000	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK**

**ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE 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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 000	517 000	383,0%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	135 000	517 000	383,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	517 000	383,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 070	501 496	394,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 930	15 504	195,5%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>135 000</b>	<b>517 000</b>	<b>383,0%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 046 286</b>	<b>2 114 894</b>	<b>103,4%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>6 561</b>	<b>28 174</b>	<b>429,4%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 561	28 174	429,4%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>73 717</b>	<b>50 000</b>	<b>67,8%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 717	50 000	67,8%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 966 008</b>	<b>2 036 720</b>	<b>103,6%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 671 107	1 731 212	103,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	294 901	305 508	103,6%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 465 304</b>	<b>40 661 000</b>	<b>100,5%</b>
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208	0	0,0%
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju</b>	<b>398 841</b>	<b>599 000</b>	<b>150,2%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>40 066 255</b>	<b>40 062 000</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 506</b>	<b>51 739</b>	<b>70,4%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 506</b>	<b>51 739</b>	<b>70,4%</b>
		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%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 932 370</b>	<b>3 125 505</b>	<b>106,6%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 581 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>108,7%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 370</b>	<b>320 505</b>	<b>91,2%</b>
		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%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>20 854 904</b>	<b>14 572 000</b>	<b>69,9%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 000</b>	<b>31 000</b>	<b>163,2%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>19 000</b>	<b>31 000</b>	<b>163,2%</b>
		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%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>75,0%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>16 000</b>	<b>12 000</b>	<b>75,0%</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 808 904</b>	<b>14 529 000</b>	<b>69,8%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>20 654 304</b>	<b>14 279 000</b>	<b>69,1%</b>
		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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>154 600</b>	<b>250 000</b>	<b>161,7%</b>
		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%
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>176 704 392</b>	<b>140 692 779</b>	<b>79,6%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>46 772 496</b>	<b>54 971 027</b>	<b>117,5%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 547 244</b>	<b>2 676 657</b>	<b>105,1%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 547 244</b>	<b>2 676 657</b>	<b>105,1%</b>
		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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>86 094</b>	<b>76 809</b>	<b>89,2%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 094</b>	<b>76 809</b>	<b>89,2%</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>705 572</b>	<b>842 925</b>	<b>119,5%</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>96 668</b>	<b>415 119</b>	<b>429,4%</b>
		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%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>608 904</b>	<b>427 806</b>	<b>70,3%</b>
		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%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 113 210</b>	<b>47 939 395</b>	<b>119,5%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>12 584 995</b>	<b>14 140 149</b>	<b>112,4%</b>
		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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>27 528 215</b>	<b>33 799 246</b>	<b>122,8%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>838 623</b>	<b>917 358</b>	<b>109,4%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 126</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 601</b>	<b>30 100</b>	<b>43,2%</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 896</b>	<b>887 258</b>	<b>116,1%</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 200</b>	<b>309 713</b>	<b>343,4%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 200</b>	<b>309 713</b>	<b>343,4%</b>
		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%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 119 553</b>	<b>1 797 450</b>	<b>84,8%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>75 963</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 043 590</b>	<b>1 797 450</b>	<b>88,0%</b>
		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%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>144 500</b>	<b>410 720</b>	<b>284,2%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>144 500</b>	<b>410 720</b>	<b>284,2%</b>
		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%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>129 931 896</b>	<b>85 721 752</b>	<b>66,0%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>84 744</b>	<b>x</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>84 744</b>	<b>x</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 238</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>48 238</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>62 525</b>	<b>x</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>62 525</b>	<b>x</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>129 687 968</b>	<b>85 574 483</b>	<b>66,0%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>129 296 968</b>	<b>85 574 483</b>	<b>66,2%</b>
		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%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>391 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 690</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>195 690</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 690	0	0,0%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>2 071 870</b>	<b>1 309 924</b>	<b>63,2%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>506 269</b>	<b>90 004</b>	<b>17,8%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>31 286</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>31 250</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 915</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 915</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 915	0	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 523</b>	<b>55 315</b>	<b>71,4%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 523</b>	<b>55 315</b>	<b>71,4%</b>
		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%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 993	0	0,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171 258</b>	<b>34 689</b>	<b>20,3%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 258</b>	<b>34 689</b>	<b>20,3%</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>209 294</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>7 676</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 618</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 565 601</b>	<b>1 219 920</b>	<b>77,9%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>27 342</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 342</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 342	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>927 723</b>	<b>1 219 920</b>	<b>131,5%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>927 723</b>	<b>1 219 920</b>	<b>131,5%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 629</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 629</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>593 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	593 410	0	0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 497</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 497</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 497	0	0,0%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>249 728 932</b>	<b>207 434 841</b>	<b>83,1%</b>
<b>w tym</b>			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>97 376 531</b>	<b>105 921 169</b>	<b>108,8%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>152 352 401</b>	<b>101 513 672</b>	<b>66,6%</b>

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

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

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

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

#### PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

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

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

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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b>
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	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>33 189 845</b>	<b>0</b>

**DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b>
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów	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
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>3 560 036</b>	<b>24 352 976</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>36 749 881</b>	<b>24 352 976</b>
			<b>61 102 857</b>	

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

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

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b>
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	44 577 669	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	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
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>44 924 558</b>	<b>0</b>

**DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b>
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi	300 000	0
		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 straż 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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2020 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2020 rok</b>
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 500	0
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski	100 000	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	100 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	0
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	1 000 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	550 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	969 977	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 880 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski	349 467	0
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>10 620 261</b>	<b>5 205 159</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>81 044 819</b>	<b>5 205 159</b>
			<b>86 249 978</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>117 794 700</b>	<b>29 558 135</b>
			<b>147 352 835</b>	

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

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2020 r.
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>122 204 056</b>
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	9 639 176
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno - 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. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	692 289
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych (WPF)	3 400 000
Przebudowy dróg	2 085 000
Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych	300 000
Przebudowa DW nr 415 - ul. Opolskiej w Krapkowicach	2 200 000
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW nr 407 w m. Kubice	9 000 000
Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki	2 500 000
Nadzory inwestorskie i autorskie	150 000
Studia wykonalności inwestycji	65 000
Regulacje terenowo - prawne	500 000
Rozbiórka i budowa budynku administracyjnego ZDW - Oddział Terenowy w Grodkowie, ul. Wrocławska 58	1 200 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>140 988</b>
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	140 988
<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>892 297</b>
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	892 297
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</b>	<b>1 966 146</b>
Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27	401 344
RPO EFRR Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny w w ujęciu wodnym, czyli H20 dla BIO oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej	1 564 802

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2020 r.
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</b>	<b>181 748</b>
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	181 748
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>180 000</b>
RPO EFRR - Projekt: "Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych"	180 000
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	<b>65 027 981</b>
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 Olipmijczyków 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

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

**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
<b>Ogółem</b>	<b>15 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>8 000 000</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **9 366 805 zł**, w tym majątkowe 4 872 573 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 131 000 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin 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 prądotwórczego – 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.