

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 4305/2013  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 14 listopada 2013 r.

Projekt Zarządu  
Województwa Opolskiego

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

***w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2014 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 2013 r. poz. 596 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok w wysokości **503 332 290** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **382 891 679** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **120 440 611** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok w wysokości **489 432 906** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **328 607 186** zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **160 825 720** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### § 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego w wysokości **10 282 616 zł**;
  - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w wysokości **24 182 000 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 2014 rok w wysokości **68 677 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok w wysokości **1 314 978 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 r. w kwocie **161 600 zł**. Ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. w kwocie **420 000 zł** oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **86 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

### § 5

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Opolskiego na 2014 r. w wysokości **13 899 384 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

### § 6

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku ujęto w wysokości **106 494 663 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## § 7

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **1 570 377 zł**.

## § 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **3 551 432 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 9

1. Ustala się limit zobowiązań na 2014 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysokości **163 400 zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości **20 182 000 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości	<b>32 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	<b>3 500 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	<b>3 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	<b>2 650 000 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>1 600 000 zł</b>

## § 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2014 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu Województwa w 2014 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych i długoterminowych 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 zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
5. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych i wydatków na dotacje.
6. 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.

#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

#### **§ 12**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

#### **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**PROJEKT BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
na 2014 rok**

Opole, listopad 2013

## PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK

Tabela Nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 rok	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE</b>				<b>97 482 568</b>	<b>90 200 962</b>	<b>92,5%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>91 395 686</b>	<b>83 798 762</b>	<b>91,7%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>				<b>44 896 965</b>	<b>38 794 000</b>	<b>86,4%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 808 463</b>	<b>9 530 000</b>	<b>48,1%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	30 000	120,0%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 754 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>28,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 754 000	3 400 000	28,9%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>8 024 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>76,0%</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 018 000	4 575 000	76,0%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 006 000	1 525 000	76,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 463</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	5 463	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 600 000</b>	<b>25 912 000</b>	<b>120,0%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 600 000</b>	<b>25 850 000</b>	<b>119,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 600 000	25 850 000	119,7%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 000</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	62 000	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>174 000</b>	<b>204 000</b>	<b>117,2%</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>142,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	100 000	142,9%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</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	104 000	104 000	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>769 000</b>	<b>730 000</b>	<b>94,9%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>769 000</b>	<b>730 000</b>	<b>94,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	769 000	730 000	94,9%
<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>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 000</b>	<b>34 000</b>	<b>89,5%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</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>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>88,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		35 000	31 000	88,6%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 422 000</b>	<b>2 381 000</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</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		1 633 000	1 633 000	100,0%
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>789 000</b>	<b>748 000</b>	<b>94,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		789 000	748 000	94,8%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>82 502</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>63 560</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		63 560	0	0,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 942</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		18 942	0	0,0%
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>46 339 101</b>	<b>45 004 762</b>	<b>97,1%</b>
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>631 000</b>	<b>742 000</b>	<b>117,6%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>		<b>631 000</b>	<b>742 000</b>	<b>117,6%</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		435 000	556 000	127,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		145 000	186 000	128,3%
		2000	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		51 000	0	0,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>68 504</b>	<b>40 351</b>	<b>58,9%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>68 504</b>	<b>40 351</b>	<b>58,9%</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		68 504	40 351	58,9%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 261 559</b>	<b>4 847 591</b>	<b>92,1%</b>
	<b>75001</b>		<b>rządowej</b>		<b>1 284 376</b>	<b>1 419 591</b>	<b>110,5%</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		1 091 717	1 206 652	110,5%
		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		192 659	212 939	110,5%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>3 916 583</b>	<b>3 428 000</b>	<b>87,5%</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		3 838 083	3 380 000	88,1%
		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		78 500	48 000	61,1%
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>		<b>60 600</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		60 600	0	0,0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>32 426 038</b>	<b>31 420 820</b>	<b>96,9%</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>		<b>9 831 375</b>	<b>8 466 820</b>	<b>86,1%</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		9 828 866	8 456 820	86,0%
		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		2 509	10 000	398,6%
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>22 594 663</b>	<b>22 954 000</b>	<b>101,6%</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		22 594 663	22 954 000	101,6%

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0,0%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 473 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>100,2%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>7 473 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>100,2%</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	7 473 000	7 490 000	100,2%
925			<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>
	92502		<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>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>5 241 200</b>	<b>6 347 200</b>	<b>121,1%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 547 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>125,3%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 547 200</b>	<b>5 699 200</b>	<b>125,3%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 547 200	5 699 200	125,3%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 000	0	0,0%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>655 000</b>	<b>648 000</b>	<b>98,9%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>655 000</b>	<b>648 000</b>	<b>98,9%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 000	648 000	98,9%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTOR.</b>	<b>845 682</b>	<b>55 000</b>	<b>6,5%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	0	0,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 000	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000	0	0,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>623 682</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>593 682</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	421 561	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	137 121	0	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	35 000	0	0,0%
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
	92116		<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	55 000	55 000	100,0%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	0,0%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>159 620</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>99 620</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 620</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 620	0	0,0%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	60 000	0	0,0%



<b>SUBWENCJE</b>			<b>105 198 353</b>	<b>110 496 891</b>	<b>105,0%</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>105 198 353</b>	<b>110 496 891</b>	<b>105,0%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 414 842</b>	<b>13 804 044</b>	<b>89,6%</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	15 414 842	13 804 044	89,6%
	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>60 077 944</b>	<b>60 435 302</b>	<b>100,6%</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	60 077 944	60 435 302	100,6%
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>29 705 567</b>	<b>36 257 545</b>	<b>122,1%</b>
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	29 705 567	36 257 545	122,1%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>164 102 909</b>	<b>182 193 826</b>	<b>111,0%</b>
<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>			<b>56 932 094</b>	<b>70 996 299</b>	<b>124,7%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>64 088</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 088</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 088	0	0,0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>34 008 928</b>	<b>12 320 631</b>	<b>36,2%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 323 482</b>	<b>3 523 966</b>	<b>151,7%</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	2 240 289	3 396 183	151,6%
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 193	127 783	153,6%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>31 602 446</b>	<b>8 796 665</b>	<b>27,8%</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	31 602 446	8 796 665	27,8%
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 000	0	0,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 520 168</b>	<b>3 139 000</b>	<b>206,5%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania z zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 520 168</b>	<b>3 139 000</b>	<b>206,5%</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	1 385 602	2 973 250	214,6%
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 566	165 750	123,2%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>552 260</b>	<b>976 950</b>	<b>176,9%</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>206 310</b>	<b>271 888</b>	<b>131,8%</b>
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 310	271 888	131,8%
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>343 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</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	343 400	0	0,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550</b>	<b>705 062</b>	<b>27649,5%</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	0	705 062	x
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550	0	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000	0	0,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 958</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 958</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2708 środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 958	0	0,0%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 644 692</b>	<b>54 559 718</b>	<b>264,3%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 644 692</b>	<b>54 559 718</b>	<b>264,3%</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	20 644 692	54 559 718	264,3%

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE				107 170 815	111 197 527	103,8%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 133 097	4 827 474	78,7%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		988 110	130 000	13,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	853 345	0	0,0%
		0750	Dochody 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.	120 000	120 000	100,0%
		0830	wpływy z usług	8 000	8 000	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 565	2 000	30,5%
	01008	Melioracje wodne		4 737	4 474	94,4%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 737	4 474	94,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 135 000	4 686 000	91,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 085 000	4 666 000	91,8%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	20 000	40,0%
	01095	Pozostała działalność		5 250	7 000	133,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	7 000	133,3%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		707 206	287 560	40,7%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		14 046	0	0,0%
		2918	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	6 670	0	0,0%
		2919	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	2 860	0	0,0%
		0908	odsetki 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	3 156	0	0,0%
		0909	odsetki 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	1 360	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		693 160	287 560	41,5%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 005	0	0,0%
		0909	odsetki 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	285	0	0,0%
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 165	231 676	43,7%
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 559	40 884	43,7%
		2917	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	2 055	0	0,0%
		2919	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	54 091	15 000	27,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		939 793	956 579	101,8%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		293	0	0,0%
		0900	Odsetki 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	27	0	0,0%
		2910	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	266	0	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		939 500	955 000	101,6%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 500	74 000	103,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	30 000	150,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	820 000	102,5%
		0750	Dochody 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.	20 000	20 500	102,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500	9 000	34,0%
	60095	Pozostała działalność		0	1 579	x
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 579	x

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>229 119</b>	<b>200 000</b>	<b>87,3%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 119</b>	<b>200 000</b>	<b>87,3%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd.użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 947	150 000	96,2%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	120	0	0,0%
		0750	Dochody 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.	55 000	40 000	72,7%
		0920	Pozostałe odsetki	7 052	4 000	56,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	6 000	54,5%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 700</b>	<b>14 700</b>	<b>107,3%</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>13 700</b>	<b>14 700</b>	<b>107,3%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200	100,0%
		0830	wpływy z usług	13 000	14 000	107,7%
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 138</b>	<b>74 053</b>	<b>150,7%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 684</b>	<b>1 053</b>	<b>39,2%</b>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 684	1 053	39,2%
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>46 454</b>	<b>73 000</b>	<b>157,1%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000	55 000	196,4%
		0750	Dochody 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.	18 000	18 000	100,0%
		0978	wpływy z różnych dochodów	23	0	0,0%
		0929	Pozostałe odsetki	3	0	0,0%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428	0	0,0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>96 515 276</b>	<b>101 661 600</b>	<b>105,3%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>375 000</b>	<b>161 600</b>	<b>43,1%</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000	161 600	43,1%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>96 140 276</b>	<b>101 500 000</b>	<b>105,6%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 140 276	23 500 000	106,1%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	74 000 000	78 000 000	105,4%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>510 089</b>	<b>400 000</b>	<b>78,4%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>510 089</b>	<b>400 000</b>	<b>78,4%</b>
		0920	pozostałe odsetki	445 000	400 000	89,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 089	0	0,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 339 162</b>	<b>1 145 642</b>	<b>85,5%</b>
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>88,9%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,0%
		0750	Dochody 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	200	100	50,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150	200	133,3%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>40 565</b>	<b>8 002</b>	<b>19,7%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 659	732	11,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	450	112,5%
		0750	Dochody 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	32 710	5 820	17,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	796	1 000	125,6%
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>173 752</b>	<b>51 460</b>	<b>29,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	44 860	29,9%
		0750	Dochody 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	11 252	5 000	44,4%
		0920	pozostałe odsetki	2 500	600	24,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	1 000	10,0%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 048 800</b>	<b>1 030 800</b>	<b>98,3%</b>
		0750	Dochody 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	750 000	800 000	106,7%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	100,0%

	0970	wpływy z różnych dochodów	199 800	199 800	100,0%
	2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000	0	0,0%
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>75 595</b>	<b>54 980</b>	<b>72,7%</b>
	0750	Dochody 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	360	480	133,3%
	0830	Wpływy z usług	29 000	22 500	77,6%
	0920	Pozostałe odsetki	20	0	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 206	32 000	69,3%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 525</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 525</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 525	0	0,0%
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 358</b>	<b>1 000</b>	<b>29,8%</b>
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 358</b>	<b>1 000</b>	<b>29,8%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 358	1 000	29,8%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143 655</b>	<b>112 000</b>	<b>78,0%</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>87 572</b>	<b>85 000</b>	<b>97,1%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	87 572	85 000	97,1%
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>11 939</b>	<b>7 000</b>	<b>58,6%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 624	0	0,0%
	0978	wpływy z różnych dochodów	268	0	0,0%
	0979	wpływy z różnych dochodów	47	0	0,0%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 144</b>	<b>20 000</b>	<b>45,3%</b>
	0979	wpływy z różnych dochodów	506	0	0,0%
	0977	wpływy z różnych dochodów	2 111	0	0,0%
	2917	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	78	0	0,0%
	2918	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	1 124	0	0,0%
	2919	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	40 225	20 000	49,7%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55 330</b>	<b>64 230</b>	<b>116,1%</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>55 330</b>	<b>64 230</b>	<b>116,1%</b>
	0830	wpływy z usług	55 000	64 000	116,4%
	0750	Dochody 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	300	200	66,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	30	30	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>353 650</b>	<b>1 412 789</b>	<b>399,5%</b>
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	100,0%
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	<b>1 789</b>	<b>89,5%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 789	89,5%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 150</b>	<b>1 409 500</b>	<b>402,5%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	150	1 005 100	670066,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	404 400	115,5%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 716</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>14 716</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 716	0	0,0%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>158 000</b>	<b>39 900</b>	<b>25,3%</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>158 000</b>	<b>39 900</b>	<b>25,3%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000	39 900	25,3%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>366 783 830</b>	<b>382 891 679</b>	<b>104,4%</b>

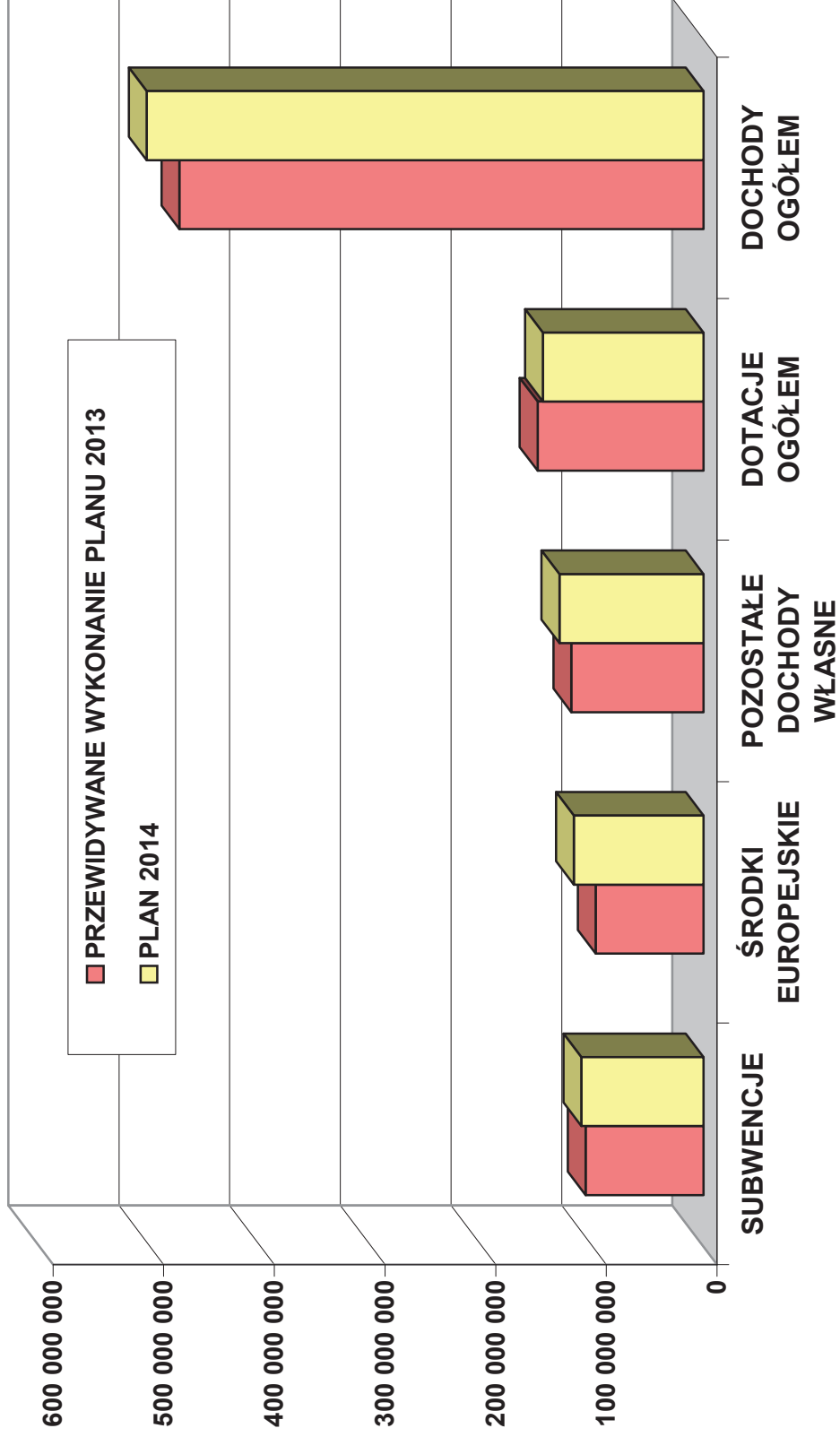
Tabela Nr 2 - Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 rok	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE</b>				<b>52 513 192</b>	<b>55 097 778</b>	<b>104,9%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>47 754 717</b>	<b>53 287 000</b>	<b>111,6%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>				<b>22 270 695</b>	<b>29 883 000</b>	<b>134,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 270 695</b>	<b>29 883 000</b>	<b>134,2%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 234 695</b>	<b>29 863 000</b>	<b>265,8%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 098 024	7 774 000	109,5%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 101 753	17 024 000	548,9%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 034 918	5 065 000	489,4%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>36 000</b>	<b>20 000</b>	<b>55,6%</b>
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	15 000	55,6%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	5 000	55,6%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000 000	0	0,0%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>25 484 022</b>	<b>23 404 000</b>	<b>91,8%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 293 750</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>7 293 750</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>	<b>x</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>	<b>x</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	0	213 000	x
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 173 272</b>	<b>23 191 000</b>	<b>127,6%</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>18 113 772</b>	<b>23 145 000</b>	<b>127,8%</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	19 000	10 000	52,6%
		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	18 094 772	23 135 000	127,9%
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>59 500</b>	<b>46 000</b>	<b>77,3%</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	59 500	46 000	77,3%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 000</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	17 000	0	0,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>3 055 675</b>	<b>1 259 978</b>	<b>41,2%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>554 130</b>	<b>784 413</b>	<b>141,6%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>554 130</b>	<b>784 413</b>	<b>141,6%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 130	784 413	141,6%

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 283 545</b>	<b>475 565</b>	<b>20,8%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 283 545</b>	<b>475 565</b>	<b>20,8%</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 059	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 199 486	138 065	6,3%
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	337 500	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000	0	0,0%
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 702 800</b>	<b>550 800</b>	<b>32,3%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 702 800</b>	<b>550 800</b>	<b>32,3%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>1 702 800</b>	<b>550 800</b>	<b>32,3%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 702 800	550 800	32,3%
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>1 389 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 389 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 389 800</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	1 389 800	0	0,0%
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>53 067 778</b>	<b>65 342 833</b>	<b>123,1%</b>
			<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	<b>40 672 146</b>	<b>46 189 833</b>	<b>113,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 560</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>80 560</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	80 560	0	0,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 374 425</b>	<b>2 862 603</b>	<b>120,6%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 374 425</b>	<b>2 862 603</b>	<b>120,6%</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	2 374 425	2 862 603	120,6%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 116 001</b>	<b>43 299 647</b>	<b>113,6%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>38 116 001</b>	<b>43 299 647</b>	<b>113,6%</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	38 116 001	43 299 647	113,6%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>27 583</b>	<b>x</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>27 583</b>	<b>x</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	0	27 583	x
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>101 160</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 160</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	101 160	0	0,0%
			<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 395 632</b>	<b>19 153 000</b>	<b>154,5%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 244 570</b>	<b>17 840 000</b>	<b>246,3%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>291 744</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	284 643	0	0,0%
		6289	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	7 101	0	0,0%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 952 826</b>	<b>17 840 000</b>	<b>256,6%</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	6 952 826	17 840 000	256,6%

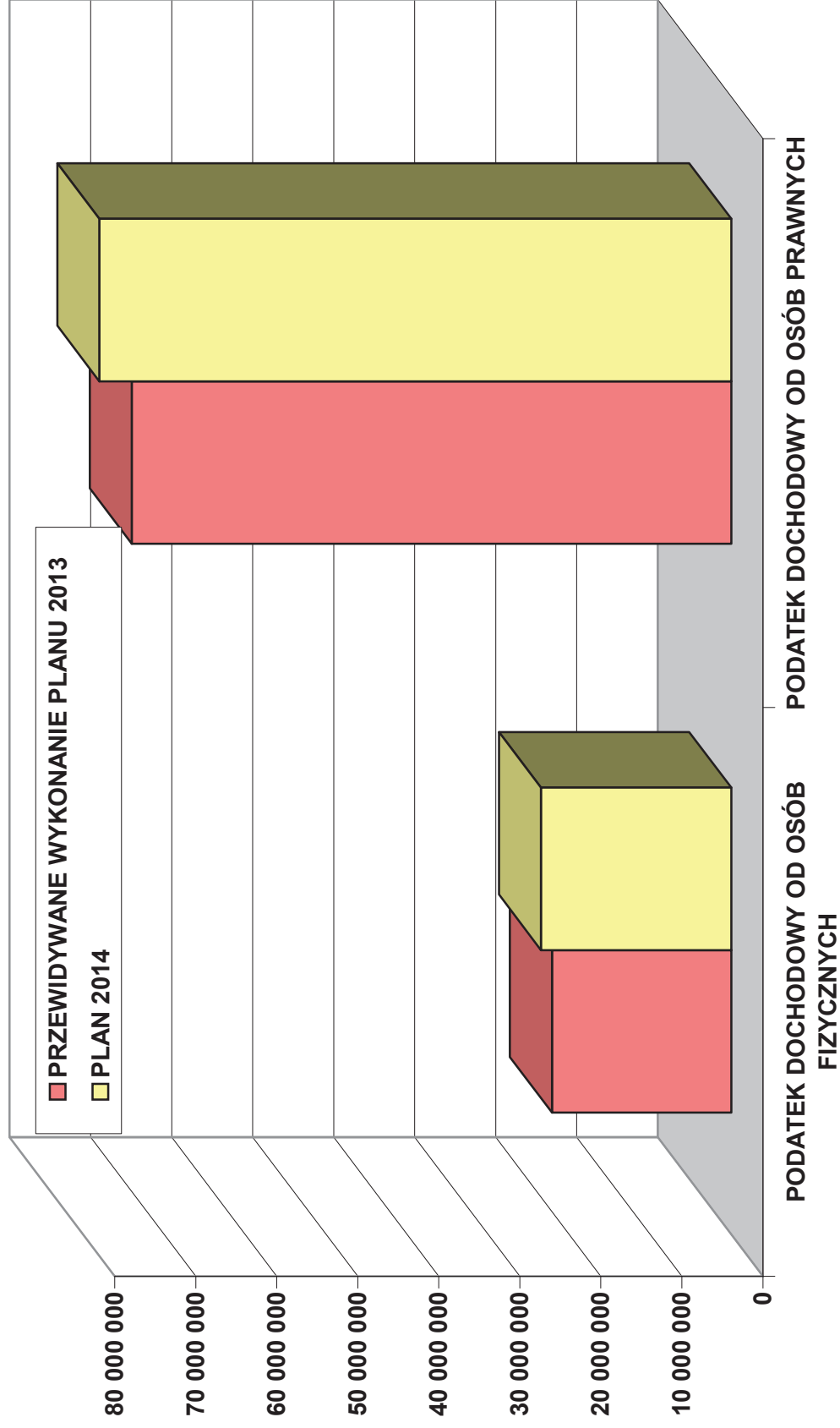
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 121</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 121</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 121	0	0,0%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 425</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 425</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	1 425	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325 541</b>	<b>305 000</b>	<b>93,7%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>325 541</b>	<b>305 000</b>	<b>93,7%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	55 000	110,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000	250 000	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 541	0	0,0%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 975</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 139</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	12 139	0	0,0%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 836</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6668	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	38 900	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 936	0	0,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>36,0%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>36,0%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	8 000	x
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000	1 000 000	35,7%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	1 960 000	0	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>				<b>106 970 770</b>	<b>120 440 611</b>	<b>112,6%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>				<b>473 754 600</b>	<b>503 332 290</b>	<b>106,2%</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK**

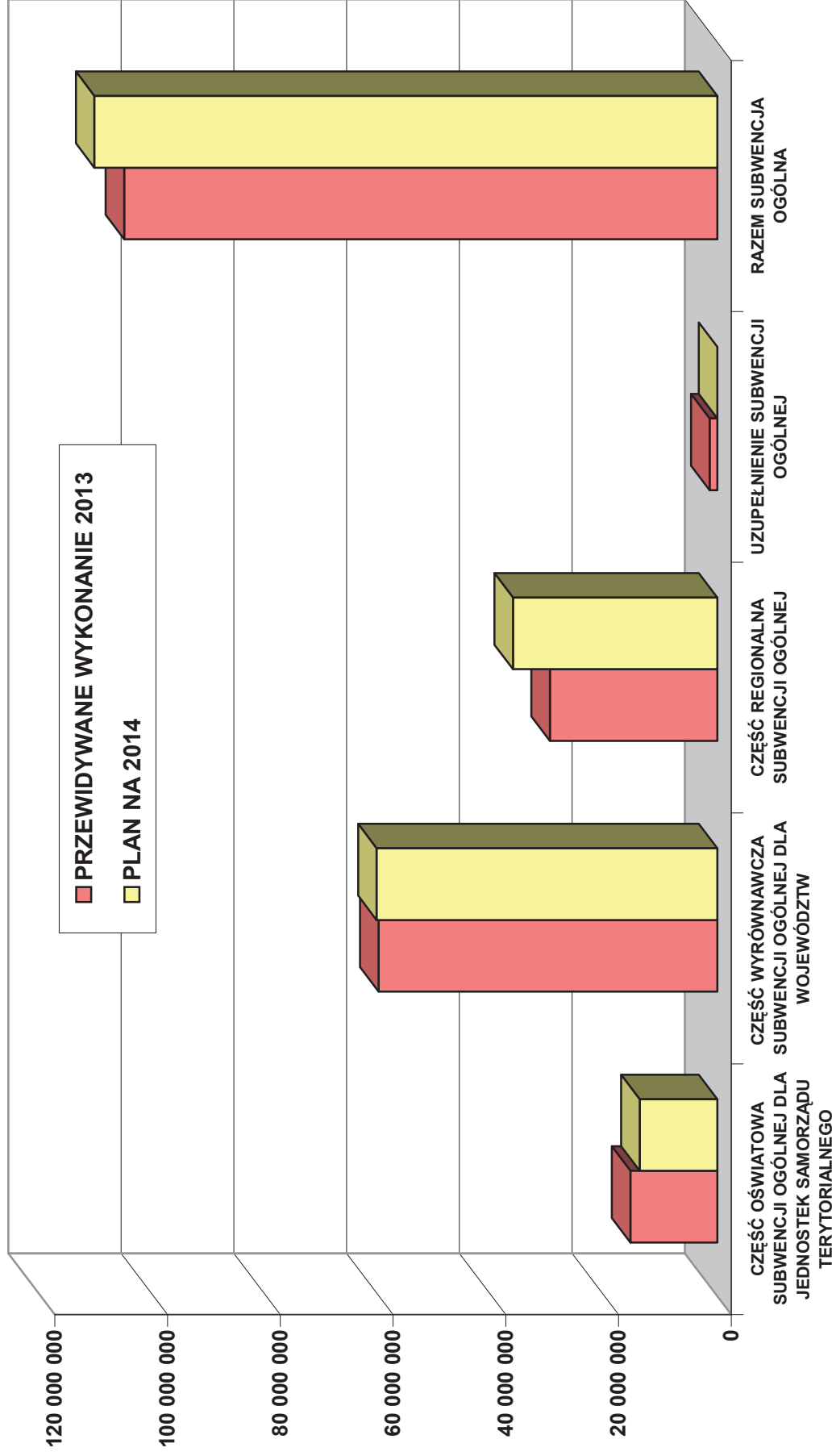




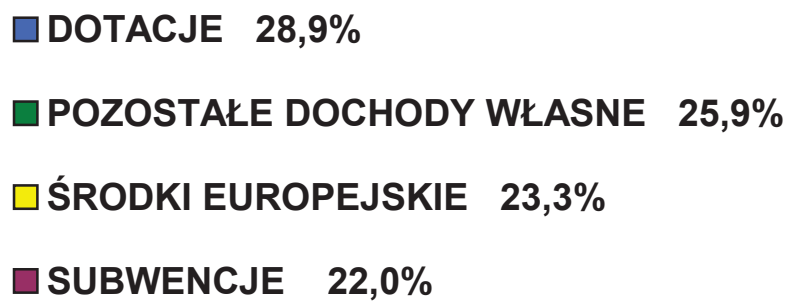
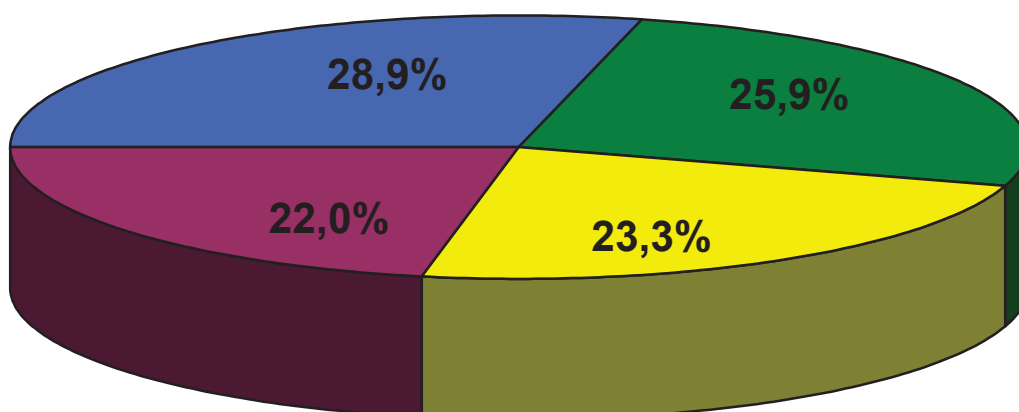
**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2014 ROKU**



# PLAN SUBWENCJI NA 2014 ROK



## STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK



## PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK

Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 062 350</b>	<b>14 912 000</b>	<b>59,5%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	30 000	120,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	30 000	120,0%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 665 000</b>	<b>102,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 548 000	4 663 000	102,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 800	3 646 900	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 200	1 016 100	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 754 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>28,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 754 000	3 400 000	28,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 754 000	3 400 000	28,9%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>8 555 381</b>	<b>6 485 000</b>	<b>75,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 477	385 000	74,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 477	385 000	74,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 039 904	6 100 000	75,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 000	3 971 000	114,5%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>66,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 000	66,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 000	66,7%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 969</b>	<b>330 000</b>	<b>188,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 969	281 000	193,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	17 200	583,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 019	263 800	185,7%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	30 000	150,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	19 000	190,0%
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>632 000</b>	<b>808 000</b>	<b>127,8%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	<b>632 000</b>	<b>808 000</b>	<b>127,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	66 000	126,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	66 000	126,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	580 000	742 000	127,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 000	560 000	119,9%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>55 292 770</b>	<b>25 903 360</b>	<b>46,8%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>7 659 534</b>	<b>9 292 592</b>	<b>121,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 686 086	1 849 000	109,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 492	1 226 300	107,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 594	622 700	114,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 664	1 000	9,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 962 784	7 442 592	263,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 721	4 153 618	112,8%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>47 613 176</b>	<b>16 610 768</b>	<b>34,9%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	47 613 176	16 610 768	34,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 595	644 742	35,0%
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 060</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	20 060	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133	0	0,0%

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 122 609</b>	<b>88 530 000</b>	<b>109,1%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>41 382 713</b>	<b>43 643 000</b>	<b>105,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 713	73 000	45,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 713	73 000	45,7%
		Dotacje na zadania bieżące	41 223 000	43 570 000	105,7%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 605 493</b>	<b>25 860 000</b>	<b>119,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 493	10 000	182,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 493	10 000	182,0%
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 000	25 850 000	119,7%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>18 091 506</b>	<b>18 900 000</b>	<b>104,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 012 120	18 840 200	104,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 500	6 467 500	105,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 902 620	12 372 700	103,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 300	59 800	77,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 086	0	0,0%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 097</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 097	0	0,0%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 800</b>	<b>127 000</b>	<b>311,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800	87 000	10875,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	49 000	6125,0%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 421 621</b>	<b>4 283 500</b>	<b>176,9%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 421 621</b>	<b>4 283 500</b>	<b>176,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000	340 000	107,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	340 000	107,9%
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	290 000	109,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 841 621	3 653 500	198,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 876	157 600	159,4%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>260 004</b>	<b>300 000</b>	<b>115,4%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 004</b>	<b>300 000</b>	<b>115,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 004	300 000	115,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 611	35 000	169,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 393	265 000	110,7%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>247 700</b>	<b>338 000</b>	<b>136,5%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>142,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	100 000	142,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	100 000	142,9%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>127 700</b>	<b>118 000</b>	<b>92,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 700	118 000	92,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 700	118 000	92,4%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>240,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	120 000	240,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	14 000	140,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	106 000	265,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 943 988</b>	<b>42 904 821</b>	<b>102,3%</b>
	<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 284 376</b>	<b>1 419 591</b>	<b>110,5%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 284 376	1 419 591	110,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 902	455 000	136,3%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>779 560</b>	<b>730 000</b>	<b>93,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	779 560	730 000	93,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 560	712 000	95,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	18 000	56,3%
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>748 800</b>	<b>760 000</b>	<b>101,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 800	74 000	104,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 300	72 500	104,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 000	686 000	101,2%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>38 247 816</b>	<b>38 630 745</b>	<b>101,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 612 200	27 781 500	104,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 333 200	21 375 486	105,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 279 000	6 406 014	102,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 000	86,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 620 616	10 836 245	93,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 982	8 435 520	101,7%
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	404 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 781	0	0,0%

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157 442</b>	<b>200 000</b>	<b>127,0%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 442	164 000	104,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	8 000	177,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 942	156 000	102,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000	x
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 994</b>	<b>1 164 485</b>	<b>361,6%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 994	325 000	104,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 994	319 000	104,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	829 485	x
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	338 050	x
<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>
	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>104 180</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 180</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 180	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 835	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 345	0	0,0%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 720 000</b>	<b>11 263 400</b>	<b>88,5%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>12 720 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>87,3%</b>
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	12 720 000	11 100 000	87,3%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>163 400</b>	<b>x</b>
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	163 400	x
<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>4 606 377</b>	<b>x</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>4 606 377</b>	<b>x</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 606 377	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 606 377	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 030 841</b>	<b>16 384 072</b>	<b>81,8%</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>518 110</b>	<b>266 948</b>	<b>51,5%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 944	264 261	52,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 385	189 243	47,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 559	75 018	69,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 166	2 687	19,0%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>597 323</b>	<b>320 003</b>	<b>53,6%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 199	318 093	53,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 861	248 938	51,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 338	69 155	61,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124	1 910	61,1%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 380 272</b>	<b>3 536 599</b>	<b>104,6%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 353 345	3 508 111	104,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 722	2 815 206	106,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 623	692 905	97,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 927	28 488	105,8%
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>3 997 263</b>	<b>2 798 887</b>	<b>70,0%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787 654	2 792 887	73,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 076	2 352 271	71,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 578	440 616	85,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 609	6 000	2,9%
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 347 031</b>	<b>1 347 031</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 343 517	1 343 517	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 035	1 242 915	100,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 482	100 602	97,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514	3 514	100,0%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 614 665</b>	<b>4 395 347</b>	<b>78,3%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 604 465	4 385 647	78,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 642	3 502 566	80,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 823	883 081	71,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	9 700	95,1%
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 422 677</b>	<b>3 559 257</b>	<b>80,5%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 334 416	3 554 657	82,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 363 420	2 689 382	80,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 996	865 275	89,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 261	4 600	5,2%

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 500</b>	<b>160 000</b>	<b>104,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 900	52 100	90,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	10 500	95,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 900	41 600	88,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600	87 900	91,9%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 496 076</b>	<b>2 560 000</b>	<b>102,6%</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>90 000</b>	<b>98 000</b>	<b>108,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	98 000	108,9%
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>103,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 070 000	103,5%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13 000</b>	<b>30 000</b>	<b>230,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	30 000	230,8%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>86 000</b>	<b>172,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	20 000	133,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	30 000	85,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0	36 000	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000</b>	<b>222 000</b>	<b>158,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	107 000	164,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	18 000	94,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	89 000	193,5%
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	115 000	153,3%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</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>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 076</b>	<b>51 000</b>	<b>25,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 076	51 000	25,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 076	51 000	25,5%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 602 959</b>	<b>3 496 000</b>	<b>97,0%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>92 920</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 920	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 920	0	0,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 924	1 633 000	100,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 952	1 156 015	101,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 972	476 985	96,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076	0	0,0%
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 037 572</b>	<b>1 065 000</b>	<b>102,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 037 172	1 064 328	102,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 042	904 328	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 130	160 000	100,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	672	168,0%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>789 000</b>	<b>748 000</b>	<b>94,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 000	548 000	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 435	416 972	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 565	131 028	76,8%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 467</b>	<b>50 000</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467	10 000	2141,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467	10 000	2141,3%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	40 000	80,0%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 429 313</b>	<b>82 389 436</b>	<b>189,7%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>209 667</b>	<b>209 670</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	209 667	209 670	100,0%
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 116 928</b>	<b>12 144 765</b>	<b>100,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 318 029	3 325 000	100,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737 400	2 754 000	100,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 629	571 000	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 866	8 000	116,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 792 033	8 811 765	100,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 783 178	7 770 686	99,8%

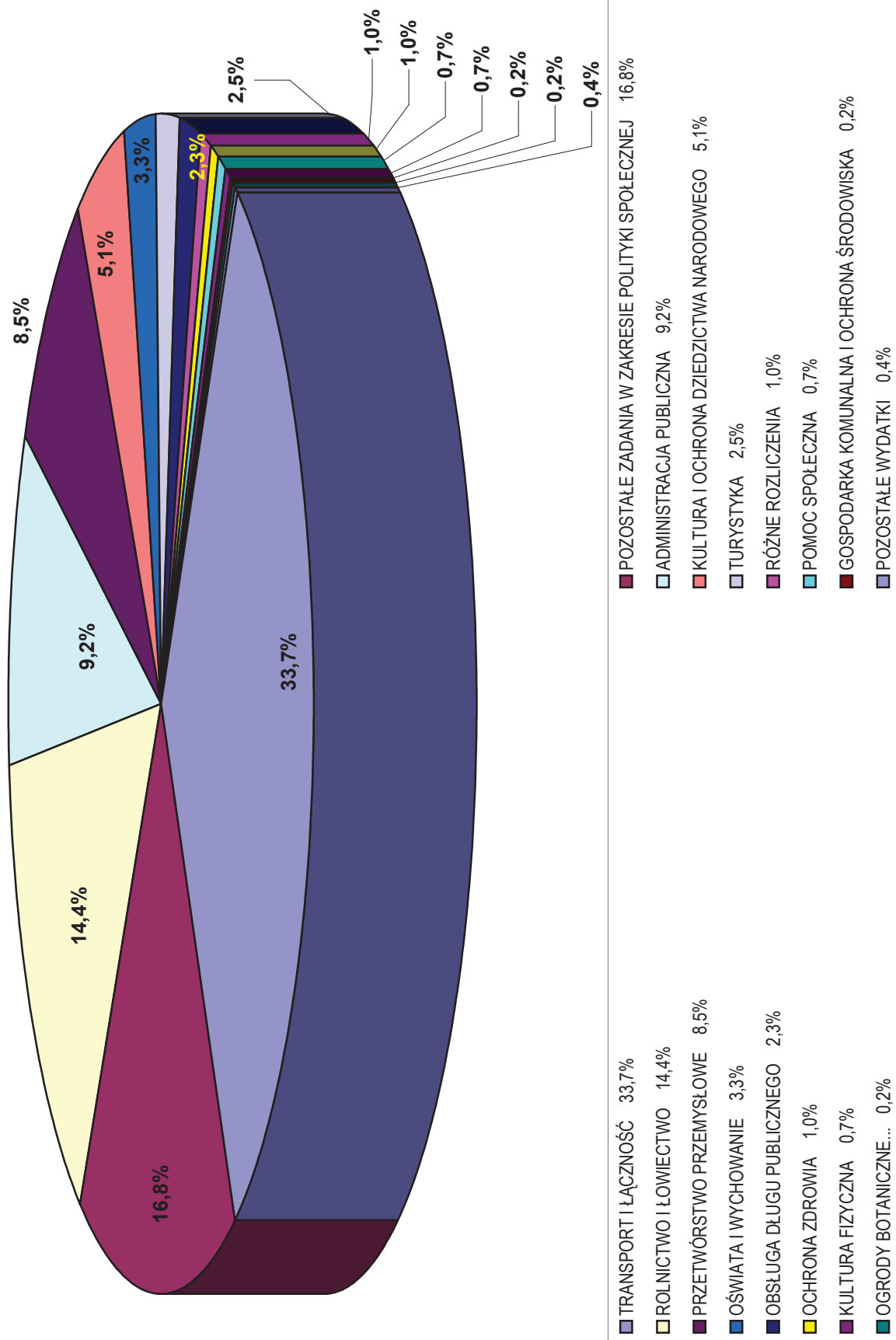
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 102 718</b>	<b>70 035 001</b>	<b>225,2%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	31 092 718	70 025 001	225,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 369	19 211 029	450,1%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 617</b>	<b>227 800</b>	<b>81,2%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>280 617</b>	<b>227 800</b>	<b>81,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 739	226 922	81,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 898	136 960	97,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 841	89 962	64,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878	878	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>451 030</b>	<b>821 420</b>	<b>182,1%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 470</b>	<b>821 420</b>	<b>212,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 470	821 420	212,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	20 000	2000,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 470	801 420	207,4%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>63 560</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 560	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 560	0	0,0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 589 113</b>	<b>24 805 000</b>	<b>105,2%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 397</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	45 397	0	0,0%
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 530 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>101,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 530 000	5 600 000	101,3%
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 015 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>112,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 015 000	7 900 000	112,6%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 558 500</b>	<b>4 605 000</b>	<b>101,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 558 500	4 605 000	101,0%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 859 716</b>	<b>6 150 000</b>	<b>105,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 859 716	6 150 000	105,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 500</b>	<b>550 000</b>	<b>94,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 500	205 000	91,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	20 000	133,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 500	185 000	88,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	45 000	125,0%
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	300 000	93,8%
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>988 742</b>	<b>871 000</b>	<b>88,1%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>988 742</b>	<b>871 000</b>	<b>88,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 442	856 000	88,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 443	689 610	102,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 999	166 390	55,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	15 000	92,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 235 646</b>	<b>3 200 000</b>	<b>143,1%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 235 646</b>	<b>3 200 000</b>	<b>143,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 000	162 000	120,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	160 000	121,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 646	600 000	165,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	2 438 000	140,1%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>316 914 559</b>	<b>328 607 186</b>	<b>103,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 397 277	89 630 020	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 775 259	52 736 792	98,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 622 018	36 893 228	90,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 531	1 641 149	97,8%
		Dotacje na zadania bieżące	90 818 883	99 601 670	109,7%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	12 720 000	11 263 400	88,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	117 300 868	126 470 947	107,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 585 537	45 697 245	149,4%



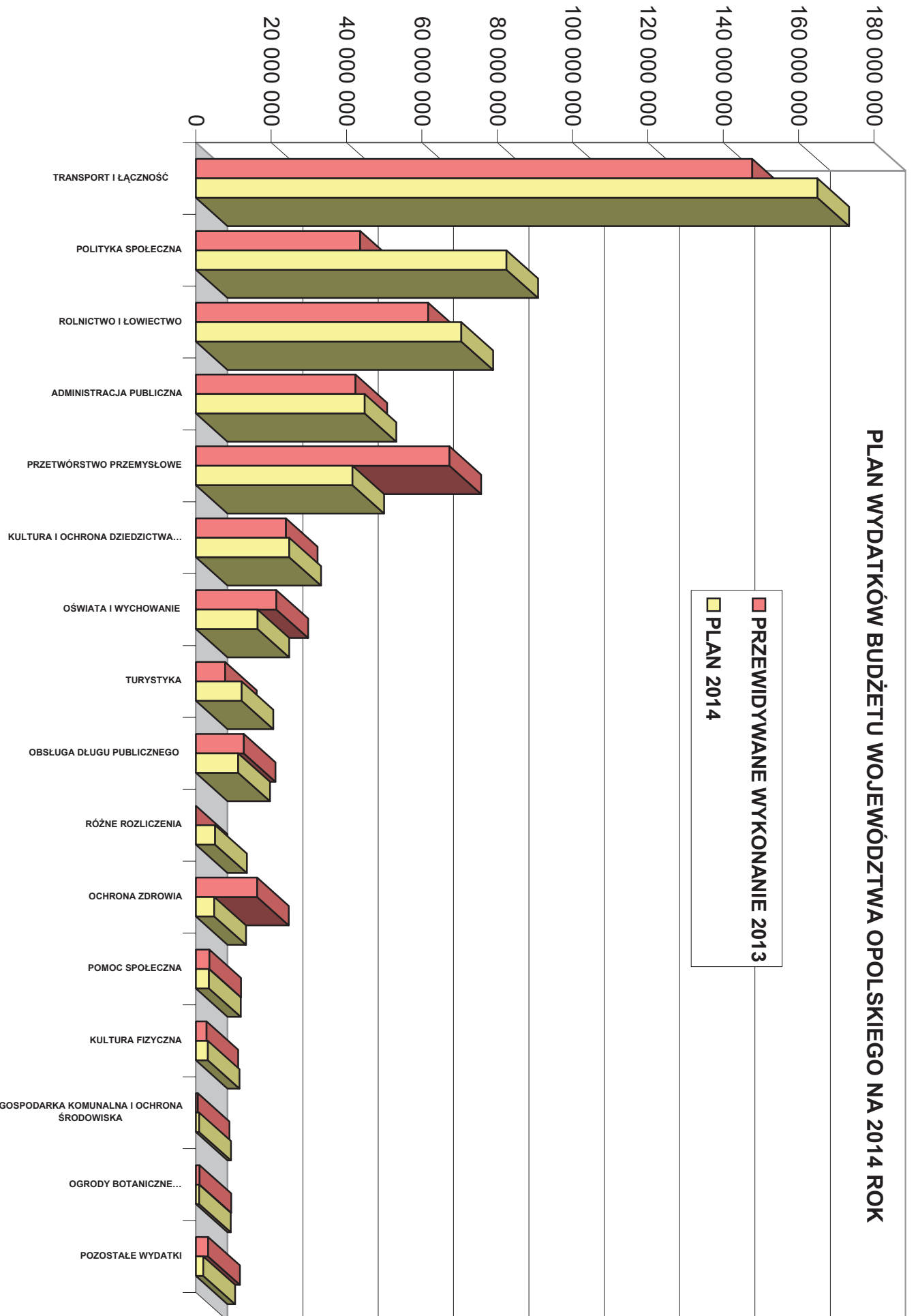
Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>36 616 951</b>	<b>55 579 072</b>	<b>151,8%</b>
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	100 000	100 000	100,0%
	01008	Melioracje wodne	12 896 605	32 351 472	250,9%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	26 000	25 000	96,2%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 192 700	4 562 600	87,9%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 401 646	18 540 000	100,8%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 055 597</b>	<b>15 679 360</b>	<b>130,1%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 054 202	15 679 360	130,1%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 395	0	0,0%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>471 935</b>	<b>57 075</b>	<b>12,1%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	437 385	0	0,0%
	40095	Pozostała działalność	34 550	57 075	165,2%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 582 453</b>	<b>76 467 682</b>	<b>114,8%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 117 188	10 692 336	117,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 630 911	63 540 461	112,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	834 354	2 234 885	267,9%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 329 728</b>	<b>7 890 660</b>	<b>148,0%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 197 919	7 890 660	151,8%
	63095	Pozostała działalność	131 809	0	0,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 996</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 996	0	0,0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 236 436</b>	<b>261 802</b>	<b>21,2%</b>
	71095	Pozostała działalność	1 236 436	261 802	21,2%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>454 000</b>	<b>1 923 038</b>	<b>423,6%</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	454 000	1 890 588	416,4%
	75095	Pozostała działalność	0	32 450	x
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>515 432</b>	<b>x</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	515 432	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 351 870</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	1 340 000	0	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 870	0	0,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 758 127</b>	<b>2 330 393</b>	<b>16,9%</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 268 054	1 630 393	128,6%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12 490 073	700 000	5,6%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>179 265</b>	<b>46 000</b>	<b>25,7%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	0	0,0%
	85395	Pozostała działalność	159 265	46 000	28,9%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 137</b>	<b>75 206</b>	<b>166,6%</b>
	90095	Pozostała działalność	45 137	75 206	166,6%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>325 047</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92106	Teatry	40 000	0	0,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	88 700	0	0,0%
	92116	Biblioteki	98 864	0	0,0%
	92118	Muzea	97 483	0	0,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>591 852</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	591 852	0	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>139 025 394</b>	<b>160 825 720</b>	<b>115,7%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>455 939 953</b>	<b>489 432 906</b>	<b>107,3%</b>

## STRUKTURA PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

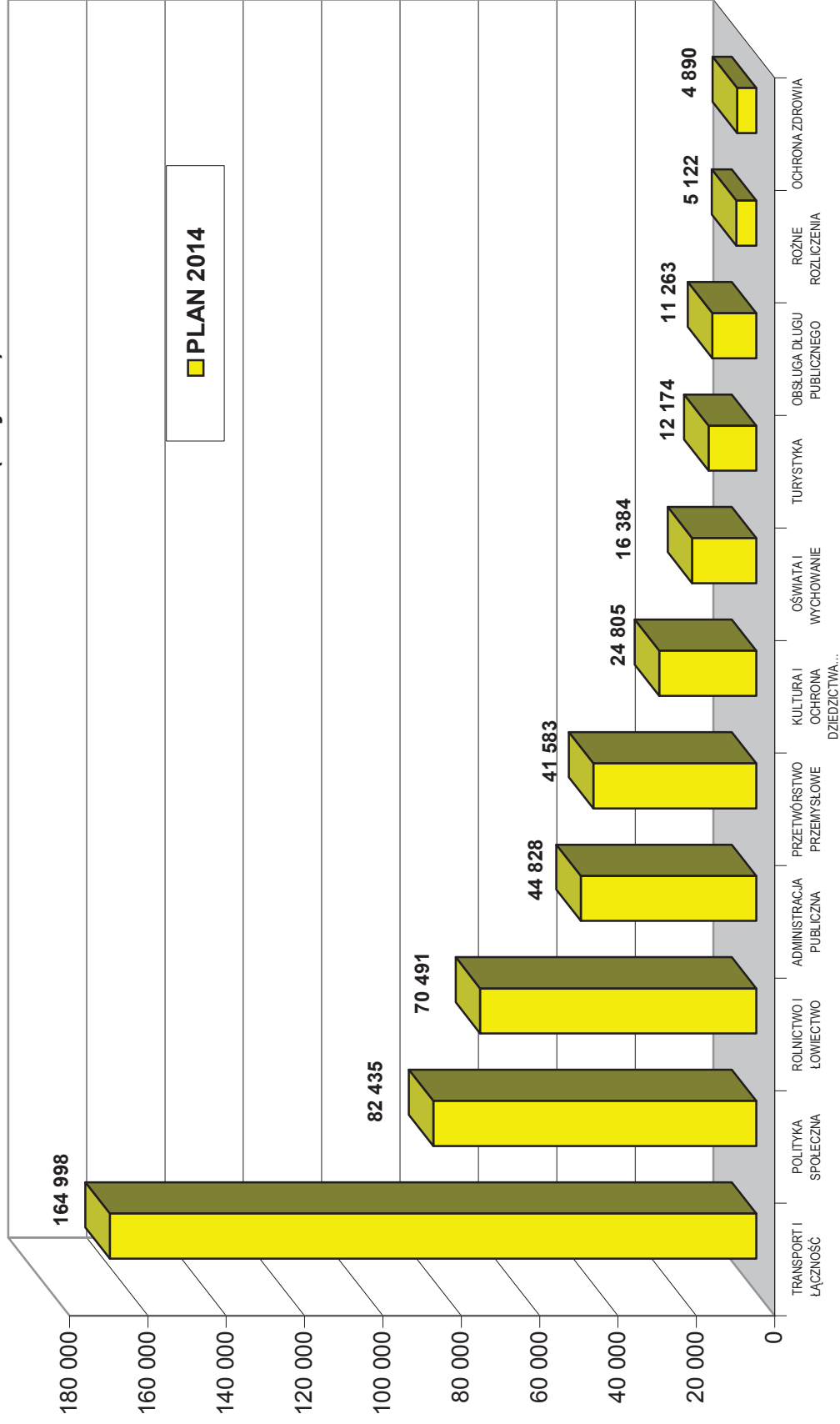


# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK



Wykres 6

### GLÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW NA 2014 rok (w tys. zł)



**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK**

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 rok	% ( 4/3 )
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 000 000	0	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 664 025	6 282 616	42,84%
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 377 782	4 000 000	118,42%
<b>RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>42 041 807</b>	<b>10 282 616</b>	<b>24,46%</b>

**PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2014 ROK**

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 rok	% ( 4/3 )
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	45 550 000	20 150 000	44,2%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 297 683	4 000 000	174,1%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	100,0%
<b>RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>47 879 683</b>	<b>24 182 000</b>	<b>50,5%</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2210	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>44 896 965</b>	<b>38 794 000</b>	<b>86,4%</b>
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 808 463</b>	<b>9 530 000</b>	<b>48,1%</b>
			<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120,0%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	30 000	120,0%
01008	2210	2210	<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 754 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>28,9%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 754 000	3 400 000	28,9%
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>8 024 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>76,0%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 018 000	4 575 000	76,0%
01095	2219	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 006 000	1 525 000	76,0%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 463</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 463	0	0,0%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 600 000</b>	<b>25 912 000</b>	<b>120,0%</b>
600	60003	2210	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 600 000</b>	<b>25 850 000</b>	<b>119,7%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 600 000	25 850 000	119,7%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>x</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	62 000	x
710	71013	2210	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>174 000</b>	<b>204 000</b>	<b>117,2%</b>
			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>142,9%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	100 000	142,9%
			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>100,0%</b>
750	75011	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	100,0%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>769 000</b>	<b>730 000</b>	<b>94,9%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>769 000</b>	<b>730 000</b>	<b>94,9%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	769 000	730 000	94,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<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>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 000</b>	<b>34 000</b>	<b>89,5%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</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>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>88,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	31 000	88,6%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 422 000</b>	<b>2 381 000</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</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	1 633 000	1 633 000	100,0%
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>789 000</b>	<b>748 000</b>	<b>94,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	789 000	748 000	94,8%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>82 502</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>63 560</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	63 560	0	0,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 942</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	18 942	0	0,0%
<b>010</b>			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 270 695</b>	<b>29 883 000</b>	<b>134,2%</b>
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 270 695</b>	<b>29 883 000</b>	<b>134,2%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 234 695</b>	<b>29 863 000</b>	<b>265,8%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	7 098 024	7 774 000	109,5%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	3 101 753	17 024 000	548,9%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	1 034 918	5 065 000	489,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	%( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>36 000</b>	<b>20 000</b>	<b>55,6%</b>
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	27 000	15 000	55,6%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	9 000	5 000	55,6%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	11 000 000	0	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>67 167 660</b>	<b>68 677 000</b>	<b>102,2%</b>



**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu wydatków na 2014 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 808 463</b>	<b>9 530 000</b>	<b>48,1%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	30 000	120,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	30 000	120,0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>11 754 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>28,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 754 000	3 400 000	28,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 754 000	3 400 000	28,9%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>8 024 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>76,0%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 024 000	6 100 000	76,0%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 463</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 463	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 463	0	0,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>21 600 000</b>	<b>25 912 000</b>	<b>120,0%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 600 000</b>	<b>25 850 000</b>	<b>119,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 000	25 850 000	119,7%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	62 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 000	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>174 000</b>	<b>204 000</b>	<b>117,2%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>142,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	100 000	142,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	100 000	142,9%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000	104 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	104 000	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>769 000</b>	<b>730 000</b>	<b>94,9%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>769 000</b>	<b>730 000</b>	<b>94,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 000	730 000	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 000	712 000	96,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	18 000	56,3%
<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>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>38 000</b>	<b>34 000</b>	<b>89,5%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</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>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>88,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	31 000	88,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	31 000	88,6%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 422 000</b>	<b>2 381 000</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 924	1 633 000	100,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 952	1 156 015	101,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 972	476 985	96,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076	0	0,0%

	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>789 000</b>	<b>748 000</b>	<b>94,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 000	548 000	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 435	416 972	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 565	131 028	76,8%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>82 502</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	63 560	0	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 560	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 560	0	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	18 942	0	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 942	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 942	0	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>44 896 965</b>	<b>38 794 000</b>	<b>86,4%</b>

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu wydatków na 2014 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 270 695</b>	<b>29 883 000</b>	<b>134,2%</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	11 234 695	29 863 000	265,8%
	<b>01041</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	36 000	20 000	55,6%
	<b>01078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000 000	0	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>22 270 695</b>	<b>29 883 000</b>	<b>134,2%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>67 167 660</b>	<b>68 677 000</b>	<b>102,2%</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	%( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>554 130</b>	<b>784 413</b>	<b>141,6%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>554 130</b>	<b>784 413</b>	<b>141,6%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 130	784 413	141,6%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 199 486</b>	<b>475 565</b>	<b>21,6%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 199 486</b>	<b>475 565</b>	<b>21,6%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 199 486	138 065	6,3%
		6309	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	337 500	x
<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>2 808 616</b>	<b>1 314 978</b>	<b>46,8%</b>

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	%( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>554 130</b>	<b>784 413</b>	<b>141,6%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>554 130</b>	<b>784 413</b>	<b>141,6%</b>
		Wydatki majątkowe	554 130	784 413	141,6%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 199 486</b>	<b>475 565</b>	<b>21,6%</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 199 486</b>	<b>475 565</b>	<b>21,6%</b>
		Wydatki majątkowe	2 199 486	475 565	21,6%
<b>921</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</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>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 808 616</b>	<b>1 314 978</b>	<b>46,8%</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na 2014 rok	%( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>375 000</b>	<b>161 600</b>	<b>43,09%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000	161 600	43,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000	161 600	43,09%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>375 000</b>	<b>161 600</b>	<b>43,09%</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na 2014 rok	%( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>360 000</b>	<b>506 000</b>	<b>140,56%</b>
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	170 000	198 000	116,47%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	98 000	108,89%
		Wydatki majątkowe	80 000	100 000	125,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	86 000	172,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	50 000	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	20 000	133,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	30 000	85,71%
		Dotacje na zadania bieżące	0	36 000	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	222 000	158,57%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	107 000	164,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	18 000	94,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	89 000	193,48%
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	115 000	153,33%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>375 000</b>	<b>506 000</b>	<b>134,93%</b>

## PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Projekt planu na 2014 r.
851	85120	Lecznictwo psychiatryczne	82 000
	85148	Medycyna pracy	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 070 000
	92106	Teatry	30 000
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	5 600 000
	92116	Biblioteki	7 900 000
	92118	Muzea	4 605 000
		w tym:	6 150 000
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	2 970 000
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 520 000
	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 440 000	
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	
	<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	<b>26 453 000</b>	

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4
	01095	Pozostała działalność	30 000
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 562 600

600	60095 Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Porozumienia Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC	40 000
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie na przebudowę i rozbudowę Centrum	1 520 393
		Dotacje dla powiatów na zakup kardiokografów dla szpitalnych oddziałów położniczych.	110 000
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Modernizacja przejętego przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach budynku internatu Zespołu Szkół w Branicach	600 000
851	85153 Zwalczanie narkomanii	Modernizacja Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
	<b>Razem dotacje celowe</b>	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	36 000
			<b>6 998 993</b>
	<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>33 451 993</b>

#### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

##### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 850 000
	<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>		<b>25 850 000</b>

##### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	43 570 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 781
	<b>Razem dotacje podmiotowe</b>	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889
			<b>43 779 670</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 000
801	80195	Pozostała działalność	20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
	85295	Pozostała działalność	40 000
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200 000
853	85395	Pozostała działalność	10 000
921	92195	Pozostała działalność	300 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 438 000
		<b>Razem dotacje celowe</b>	<b>3 413 000</b>

	<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>73 042 670</b>
--	---	-------------------

	<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa</b>	<b>106 494 663</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące	99 601 670
	- dotacje na zadania majątkowe	6 892 993

Załącznik nr 8  
do projektu do budżetu  
Województwa Opolskiego na 2014 r.

## REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy	
	ogółem	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	22 000	22 000
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 095 000	1 095 000
Wydatki bieżące jednostek oświatowych	1 019 000	1 019 000
Instytucje kultury	900 000	900 000
Wydatki majątkowe	515 432	0
<b>Ogółem</b>	<b>3 551 432</b>	<b>3 036 000</b>
		515 432
		<b>515 432</b>