

Załącznik  
do Uchwały Nr 88/2018  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 11 grudnia 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
NA 2019 ROK**

W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. W treści uchwały**

1) paragraf 1 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **551 543 580 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **383 129 380 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **168 414 200 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **562 075 955 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **383 761 247 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **178 314 708 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) paragraf 2 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **558 279 665 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **328 664 281 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **229 615 384 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **570 198 434 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **329 961 490 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **240 236 944 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) paragraf 3 o brzmieniu:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **26 853 186 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **20 117 101 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **28 239 580 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **20 117 101 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

4) paragraf 5 o brzmieniu:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok w kwocie **229 615 384 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok w kwocie **240 236 944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

5) paragraf 6 o brzmieniu:

„Ustala się deficyt budżetowy na 2019 rok do wysokości **6 736 085 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy na 2019 rok do wysokości **8 122 479 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku.”

6) paragraf 7 o brzmieniu:

„Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku ujęto w wysokości **131 527 220 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku ujęto w wysokości **132 227 567 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

7) paragraf 9 o brzmieniu:

„W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **12 669 462 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **12 493 080 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

## **2. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:**

1) W załączniku nr 1 Prognoza dochodów budżetu województwa opolskiego na 2019 rok, zwiększa się dochody ogółem o kwotę **10 532 375 zł**, w tym:

a) zmniejsza się dotacje o kwotę 107 962 zł, w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 107 962 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w paragrafie 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 43 442 zł i paragrafie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 7 666 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 168 zł oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3

- pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 8 076 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w paragrafie 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 22 950 zł i paragrafie 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 4 050 zł oraz w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 180 212 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 39 898 zł,
  - przesuwa się dochody w kwocie 10 040 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy z paragrafu 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
- b) zwiększa się środki z budżetu unii europejskiej o kwotę 10 585 504 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości, w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań

- bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8 500 zł,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 195 318 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 87 748 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 261 986 zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy w paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 75 963 zł,
  - zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 110 123 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 083 112 zł.
- c) zwiększa się dochody własne o kwotę 42 239 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w paragrafie 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 20 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10 000 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w paragrafie 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 82 239 zł.
- d) zwiększa się środki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 12 594 zł, w tym: zwiększa się dochody majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 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 o kwotę 12 594 zł.
- 2) W załączniku nr 2 Projekt planu wydatków budżetu województwa opolskiego na 2019 rok, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **11 918 769 zł**, w tym:
- a) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe:
- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł,
  - w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 10 235 zł, w tym: wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 10 235 zł na wydatki majątkowe,

- b) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74 595 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 74 595 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 699 512 zł,
- c) w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187 213 zł, w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 187 213 zł,
- d) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14 760 zł,
- e) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51 108 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 51 108 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27 000 zł,
- f) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 182 382 zł,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie,
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12 000 zł,
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361 704 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 361 704 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 190 800 zł,
- h) w dziale 851 Ochrona zdrowia,
  - w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99 500 zł,
  - w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163 148 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 65 296 zł i dotacje na zadania bieżące o kwotę 96 252 zł,
- i) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  - w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80 624 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 80 624 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 000 zł,

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność przesuwa się wydatki majątkowe w kwocie 10 235 zł, na wydatki bieżące w tym: wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
- j) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146 817 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 146 817 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44 500 zł,
  - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 69 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 180 212 zł,
- k) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 000 zł, w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 135 000 zł,
  - w rozdziale 92118 Muzea zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 182 382 zł.
- 3) W załączniku nr 3 w projekcie planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, zwiększa się przychody w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **1 386 394 zł**.
- 4) W załączniku nr 8 Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10 621 560 zł**, w tym:
- a) zwiększa się wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o kwotę 10 699 512 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” o kwotę 9 885 258 zł,
  - wprowadza się zadanie pn. „RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola” w kwocie 814 254 zł.
- b) zwiększa się wydatki realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o kwotę 15 000 zł, w tym zwiększa się wydatki na zadanie pn. „INTERREG CE InduCult 2.0” o kwotę 15 000 zł.
- c) zmniejsza się wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o kwotę 92 952 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe” o kwotę 180 212 zł oraz na rezerwę majątkową o kwotę 182 382 zł,



- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek” o kwotę 14 760 zł,
  - usuwa się zadanie pn. „PO PT 2014-2020” w kwocie 27 000 zł,
  - wprowadza się zadania pn. „Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na projekt RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej”” w kwocie 182 382 zł oraz pn. „Dotacja dla CTN w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków” w kwocie 99 500 zł.
- 5) W załączniku nr 9 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku zwiększa się dotacje o kwotę **700 347 zł**, w tym:
- zwiększa się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 317 382 zł w tym: wprowadza się dotację bieżącą w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w kwocie 50 000 zł i na dofinansowanie sporządzenia wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich i EOG w kwocie 85 000 zł oraz wprowadza się dotację majątkową w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 Muzea na wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej” w kwocie 182 382 zł,
  - zwiększa się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 382 965 zł w tym: zwiększa się dotacje bieżącą w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 przeznaczoną na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki o kwotę 187 213 zł, wprowadza się dotację bieżącą w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność przeznaczoną na Marszałkowski budżet obywatelski 2018 w kwocie 96 252 zł oraz wprowadza się dotację majątkową w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne przeznaczoną dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 99 500 zł.
- 6) W załączniku nr 10 Rezerwy celowe zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę **176 382 zł**, w tym zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę 182 382 zł oraz zwiększa się rezerwę celową bieżącą na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 6 000 zł.

## UZASADNIENIE

Przedstawionych w autopoprawce zmian w treści uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 r. oraz zmian załączników: nr 1 Prognoza dochodów budżetu województwa opolskiego na 2019 rok, nr 2 Projekt planu wydatków budżetu województwa opolskiego na 2019 rok, nr 3 Projekt planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, nr 8 Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, nr 9 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku i nr 10 Rezerwy celowe dokonuje się głównie w związku z:

1. przesunięciem niezrealizowanych wydatków z 2018 roku na 2019 rok, w tym:
  - przesunięcie na 2019 r. części robót na zadaniu drogowym RPO WO pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 67 616 zł i majątkowych o kwotę 9 390 995 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 71 175 zł i majątkowych o kwotę 9 885 258 zł,
  - przesunięcie na 2019 r. części wydatków związanych z wykupem gruntów w ramach zadania drogowego RPO WO pn. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 075 zł i majątkowych o kwotę 814 254 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 420 zł i majątkowych o kwotę 814 254 zł,
  - przesunięcie na 2019 r. niewykorzystanych środków w projekcie RPO WO pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 124 795 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 146 817 zł,
  - przesunięcie na 2019 r. środków dotyczących odbioru raportu metodologicznego badania w ramach projektu pn. "Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie woj. opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego": zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24 108 zł,
  - przesunięcie na 2019 r. niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Opolski program stażowy”: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 86 003 zł i wydatków bieżących o kwotę 90 664 zł,
  - przesunięcie na 2019 r. niewykorzystanych środków w ramach projektu PO PC pn. „Sztuczna inteligencja I – programowanie w szkołach opolskiego NUTS - 3”: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 74 027 zł i wydatków bieżących o kwotę 77 921 zł,

- przesunięcie na 2019 r. niewykorzystanych środków w projekcie pn. „InduCult 2.0” w ramach programu Interreg CE: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł i majątkowych o kwotę 15 000 zł,
- przesunięcie na 2019 r. realizacji części zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 175 148 zł (w tym dotacji o 96 252 zł),
- przesunięcie na 2019 r. części dotacji dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej przeznaczonej na inwestycję związaną z oczyszczalnią ścieków: zwiększenie wydatków majątkowych (dotacji) o kwotę 99 500 zł,
- przesunięcie na 2019 r. części dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na finansowanie/współfinansowanie wkładów własnych do projektów z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska w zakresie turystyki i krajoznawstwa: zwiększenie wydatków bieżących (dotacji) o kwotę 187 213 zł,
- przesunięcie na 2019 r. realizacji części zadania pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek” z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót dotyczących remontu stawu: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 760 zł,
- przesunięcie na 2019 r. dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu z uwagi na przedłużający się proces ustaleń prawnych, organizacyjnych i systemowych dotyczących utworzenia ww. Centrum: zwiększenie wydatków bieżących (dotacji) o kwotę 50 000 zł,
- przesunięcie na 2019 r. dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na dofinansowanie sporządzenia wniosku w ramach Funduszy Norweskich i EOG z uwagi na przesunięcie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na I kwartał 2019 roku terminu naboru wniosków o dofinansowanie: zwiększenie wydatków bieżących (dotacji) o kwotę 85 000 zł,
- przesunięcia środków z projektów konkursowych RPO WO na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 40 066 zł,
- przesunięcia środków z projektów konkursowych PO WER na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 040 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2, 8 i 9** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **369 584 zł**, zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **10 165 183 zł**, zwiększeniu

wydatków bieżących o kwotę **911 426 zł** oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **10 788 706 zł**. W ramach zmienianych wydatków dotacje wzrastają o **517 965 zł**, w tym dotacje bieżące o 418 465 zł a dotacje majątkowe o 99 500 zł.

2. wprowadzeniem do budżetu 2019 roku nowych zadań, w tym:

- wprowadzenie nowego projektu w ramach RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 196 035 zł,
- zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu wniosku pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w języku polskim i angielskim, niezbędnego do złożenia projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do Programu LIFE (na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020): zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69 000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację zadania w ramach RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej”: zwiększenie wydatków majątkowych (dotacji) o kwotę 182 382 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr **1, 2, 8 i 9** do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **196 035 zł**, zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **265 035 zł** oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **182 382 zł**. W ramach zmienianych wydatków dotacje wzrastają o **182 382 zł**, w tym dotacje majątkowe o 182 382 zł.

3. pozostałych zmian w zakresie zaprojektowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2019 rok, w tym:

- zmiana montażu finansowego w projekcie RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” polegająca na zwiększeniu środków europejskich i przesunięciu uwolnionych środków z budżetu państwa na projekty konkursowe RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 87 748 zł,
- korekta zaplanowanych zwrotów od beneficjentów zewnętrznych RPO EFS: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 40 000 zł,
- dostosowanie planów do wysokości dotacji przyznanej z MliR na RPO WO: zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 140 146 zł,

- dostosowanie dochodów i wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020 do dotacji przyznanej przez MliR: przesunięcie dochodów i wydatków w kwocie 27 000 zł z majątkowych na bieżące,
- uwzględnienie zmian zawartych w aneksie z dnia 30 października 2018 roku z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Remont stawu Kaluszniak wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 12 594 zł,
- dostosowanie refundacji w ramach projektu pn. „InduCult 2.0” w ramach programu Interreg CE do zrealizowanych wydatków: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8 500 zł i majątkowych o kwotę 110 123 zł,
- przesunięcie w ramach projektów konkursowych RPO EFS pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
- konieczność zwiększenia rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego z uwagi na zwiększenia wydatków bieżących na 2019 rok: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł,
- przesunięcie środków zaplanowanych w rezerwie majątkowej na nowe zadania w zakresie kultury: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 182 382 zł,
- wprowadzenie wolnych środków na nowe zadania i zwiększone wkłady własne: zwiększenie przychodów o kwotę 1 386 394 zł.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr 1, 2, 3, 8 i 10 do projektu uchwały budżetowej, polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **66 248 zł**, zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **264 675 zł**, zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę **120 748 zł**, zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę **349 528 zł** oraz zwiększeniu przychodów o kwotę 1 386 394 zł. W ramach zmienianych wydatków rezerwy celowe maleją o kwotę **176 382 zł**, w tym rezerwy celowe bieżące wzrastają o kwotę 6 000 zł a rezerwy celowe majątkowe maleją o kwotę 182 382 zł.

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

***w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 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 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **562 075 955 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **383 761 247 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **178 314 708 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **570 198 434 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **329 961 490 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **240 236 944 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **28 239 580 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok w wysokości **20 117 101 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 2019 rok w wysokości **27 535 000 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 2019 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok w wysokości **750 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2019 rok w kwocie **3 782 100 zł** i plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2019 rok w kwocie **5 302 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 5

Ustala się wydatki majątkowe na 2019 rok w kwocie **240 236 944 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 6

Ustala się deficyt budżetowy na 2019 rok do wysokości **8 122 479 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku.

#### § 7

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2019 roku ujęto w wysokości **132 227 567 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### § 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **4 250 000 zł**.

#### § 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **12 493 080 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

## § 10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 850 000 zł**, w tym:

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

## § 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2019 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu województwa w 2019 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
  - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
5. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem:
  - a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
  - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
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 (wydatkowe).

**§ 12**

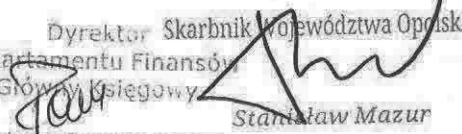
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

**§ 13**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Dyrektor Skarbnik Województwa Opolskiego  
Departamentu Finansów  
Główny Księgowy  
  
Stanisław Mazur  
Barbara Pomiżnowska

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOTACJE</b>	<b>121 364 709</b>	<b>130 712 364</b>	<b>107,7%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>114 980 755</b>	<b>125 018 559</b>	<b>108,7%</b>
			<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>27 790 165</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,1%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 739 685</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,3%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 774</b>	<b>24 000</b>	<b>42,3%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 369</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	10 369	0	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 405</b>	<b>24 000</b>	<b>51,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 405	24 000	51,7%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 328 000</b>	<b>25 626 000</b>	<b>101,2%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>101,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 200 000	25 500 000	101,2%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000</b>	<b>126 000</b>	<b>98,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 000	126 000	98,4%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>105,6%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>105,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	95 000	105,6%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 520</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 520</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	29 520	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>788 941</b>	<b>942 000</b>	<b>119,4%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>607 500</b>	<b>742 000</b>	<b>122,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	607 500	742 000	122,1%
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>181 441</b>	<b>200 000</b>	<b>110,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	181 441	200 000	110,2%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>486 146</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	486 146	0	0,0%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	3 000	60,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 025</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	4 025	0	0,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 141</b>	<b>44 000</b>	<b>99,7%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>141</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	141	0	0,0%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
855			<b>RODZINA</b>	<b>907 138</b>	<b>801 000</b>	<b>88,3%</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>907 138</b>	<b>801 000</b>	<b>88,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	907 138	801 000	88,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>50 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>50 480</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	50 480	0	0,0%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>86 936 916</b>	<b>96 733 559</b>	<b>111,3%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>64 561 607</b>	<b>70 856 981</b>	<b>109,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 550 000</b>	<b>4 285 000</b>	<b>120,7%</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 550 000</b>	<b>4 285 000</b>	<b>120,7%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 623	356 000	266,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 377	204 000	267,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 512	2 370 000	111,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 214 488	1 355 000	111,6%
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>538 000</b>	<b>612 000</b>	<b>113,8%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>538 000</b>	<b>612 000</b>	<b>113,8%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	403 500	459 000	113,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 500	153 000	113,8%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 595 000</b>	<b>18 207 162</b>	<b>116,7%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 595 000</b>	<b>18 207 162</b>	<b>116,7%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 595 000	18 207 162	116,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 237 937</b>	<b>1 880 341</b>	<b>151,9%</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>14 254</b>	<b>51 000</b>	<b>357,8%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 254	51 000	357,8%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 223 683</b>	<b>1 829 341</b>	<b>149,5%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 040 130	1 554 940	149,5%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183 553	274 401	149,5%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 745 930</b>	<b>41 786 422</b>	<b>102,6%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>716 430</b>	<b>699 422</b>	<b>97,6%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471 914	471 414	99,9%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 516	228 008	93,2%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>40 029 500</b>	<b>41 087 000</b>	<b>102,6%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 748 300	24 035 000	110,5%
		2009	3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 151 850	15 556 000	90,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 350	1 496 000	132,5%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 771</b>	<b>80 975</b>	<b>96,7%</b>
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 600	0	0,0%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 171</b>	<b>80 975</b>	<b>102,3%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 171	80 975	102,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200,0%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	100 000	200,0%
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>2 296 969</b>	<b>3 441 081</b>	<b>149,8%</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 001 887</b>	<b>3 047 000</b>	<b>152,2%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	481 656	1 346 960	279,7%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 479 666	1 690 000	114,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 565	10 040	24,8%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 082</b>	<b>394 081</b>	<b>133,5%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 082	394 081	133,5%
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>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 375 309</b>	<b>25 876 578</b>	<b>115,6%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 000</b>	<b>19 000</b>	<b>54,3%</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>35 000</b>	<b>19 000</b>	<b>54,3%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000	12 000	54,5%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	7 000	53,8%
050			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>12 000</b>	<b>16 000</b>	<b>133,3%</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>12 000</b>	<b>16 000</b>	<b>133,3%</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000	12 000	133,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	4 000	133,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 332 626	6 350 000	100,3%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	6 332 626	6 350 000	100,3%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 332 626	6 350 000	100,3%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	15 995 683	19 487 578	121,8%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	15 793 433	19 135 578	121,2%
		6209	3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 438 475	6 833 748	125,7%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 354 958	12 301 830	118,8%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	202 250	352 000	174,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 250	348 000	172,1%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	4 000	x
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	0	4 000	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000	x
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				55 000	55 000	100,0%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				55 000	55 000	100,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000	55 000	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				253 674	750 000	295,7%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				90 000	750 000	833,3%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	750 000	x
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0	750 000	x
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	750 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	90 000	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	90 000	0	0,0%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0	0,0%
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	163 674	0	0,0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	163 674	0	0,0%
	75495		Pozostała działalność	163 674	0	0,0%
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 674	0	0,0%
			<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	695 449	0	0,0%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	695 449	0	0,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	695 449	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	695 449	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 509	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 940	0	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
			<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	5 633 505	5 638 805	100,1%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 633 505	5 638 805	100,1%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 894 805	4 894 805	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805	4 894 805	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805	4 894 805	100,0%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	738 700	744 000	100,7%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	738 700	744 000	100,7%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	738 700	744 000	100,7%
			<b>SUBWENCJE</b>	81 316 216	93 777 245	115,3%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	78 986 516	93 777 245	118,7%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	78 986 516	93 777 245	118,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 190 054	11 723 361	104,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 190 054	11 723 361	104,8%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 610 771	75 431 732	124,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 610 771	75 431 732	124,5%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	7 185 691	6 622 152	92,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 185 691	6 622 152	92,2%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				2 329 700	0	0,0%
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				2 329 700	0	0,0%
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 329 700	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 329 700	0	0,0%
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				178 735 716	196 940 760	110,2%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				34 900 686	49 395 006	141,5%
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	325 143	481 262	148,0%
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	325 143	481 262	148,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 143	481 262	148,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	125 102	x
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0	125 102	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	125 102	x
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	992 864	428 731	43,2%
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	992 864	428 731	43,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 864	428 731	43,2%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	30 123 298	44 410 452	147,4%
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	9 263 423	12 929 325	139,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	304 634	918 389	301,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 958 789	12 010 936	134,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	20 859 875	31 481 127	150,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 312 233	4 354 212	69,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 547 642	27 126 915	186,5%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 233 753	1 063 094	86,2%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	29 863	5 126	17,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 863	0	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 126	x
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	36 271	24 200	66,7%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 271	24 200	66,7%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 167 619	1 033 768	88,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 076 793	856 925	79,6%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	90 826	176 843	194,7%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 951 919	2 413 885	123,7%
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	280 631	75 963	27,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 631	75 963	27,1%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 671 288	2 337 922	139,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 671 288	2 337 922	139,9%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	18 709	344 981	1843,9%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	18 709	344 981	1843,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 709	344 981	1843,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>255 000</b>	<b>127 499</b>	<b>50,0%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000</b>	<b>127 499</b>	<b>50,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000	127 499	50,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>143 835 030</b>	<b>147 545 754</b>	<b>102,6%</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>74 071</b>	<b>x</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>74 071</b>	<b>x</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	74 071	x
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>143 796 780</b>	<b>147 275 993</b>	<b>102,4%</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>142 883 899</b>	<b>147 275 993</b>	<b>103,1%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 600 000	5 498 668	343,7%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 283 899	141 777 325	100,3%
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>912 881</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 881	0	0,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 250</b>	<b>195 690</b>	<b>511,6%</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>38 250</b>	<b>195 690</b>	<b>511,6%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 250	195 690	511,6%
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>138 427 792</b>	<b>140 516 139</b>	<b>101,5%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>134 442 818</b>	<b>135 753 210</b>	<b>101,0%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 844 400</b>	<b>2 776 850</b>	<b>97,6%</b>
	01006		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000	0	0,0%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 768 000</b>	<b>102,5%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670 000	2 738 000	102,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 400</b>	<b>8 850</b>	<b>94,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400	8 850	94,1%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>80 090</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	0	0,0%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>78 790</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 501	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 620	0	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 669	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 148 998</b>	<b>1 256 305</b>	<b>58,5%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0	0,0%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 135 603</b>	<b>1 252 700</b>	<b>58,7%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600	5 000	192,3%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 700	3 700	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 000	1 200 000	107,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400	1 000	15,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	1 000	5,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	6 000	26,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	923 903	0	0,0%
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 895</b>	<b>2 105</b>	<b>111,1%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895	2 105	111,1%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>100,0%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	100,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>188 800</b>	<b>268 800</b>	<b>142,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188 800</b>	<b>268 800</b>	<b>142,4%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	210 000	161,5%
		0550	Wpływy z toplat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6 000	6 000	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 600</b>	<b>7 100</b>	<b>52,2%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 600</b>	<b>7 100</b>	<b>52,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500	0	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 251</b>	<b>35 621</b>	<b>77,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>368</b>	<b>421</b>	<b>114,4%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	421	114,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>35 883</b>	<b>35 200</b>	<b>98,1%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 200	30 200	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400	2 000	142,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283	0	0,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0978	Wpływy z różnych dochodów	8 500	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>126 114 000</b>	<b>129 177 059</b>	<b>102,4%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>214 000</b>	<b>360 000</b>	<b>168,2%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000	360 000	168,2%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>125 900 000</b>	<b>128 817 059</b>	<b>102,3%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 900 000	36 817 059	108,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	100,0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>509 516</b>	<b>300 000</b>	<b>58,9%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>509 516</b>	<b>300 000</b>	<b>58,9%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509 516	300 000	58,9%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 323 650</b>	<b>1 072 759</b>	<b>81,0%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>	<b>x</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	38	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 400	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	210	x
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>40 882</b>	<b>25 807</b>	<b>63,1%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 126	622	29,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84	46	54,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 570	24 047	65,8%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370	360	26,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 201 985</b>	<b>1 005 200</b>	<b>83,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	105	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 200	30 000	64,9%
		0830	Wpływy z usług	900 000	800 000	88,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	480	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 200	175 200	94,6%
		2700	Srodki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 783</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	28 121	0	0,0%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 651	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11	0	0,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>46 526</b>	<b>35 650</b>	<b>76,6%</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 238</b>	<b>650</b>	<b>15,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 238	650	15,3%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 288</b>	<b>35 000</b>	<b>82,8%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 288	35 000	82,8%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>169 710</b>	<b>105 000</b>	<b>61,9%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>86 393</b>	<b>85 000</b>	<b>98,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 393	85 000	98,4%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>31 593</b>	<b>20 000</b>	<b>63,3%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	20 000	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 780	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	817	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 755	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 724</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 731	0	0,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 391	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 405	0	0,0%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 444	0	0,0%
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573	0	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27	0	0,0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>82 540</b>	<b>70 540</b>	<b>85,5%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>82 540</b>	<b>70 540</b>	<b>85,5%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	500	33,3%
		0830	Wpływy z usług	81 000	70 000	86,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>856 920</b>	<b>647 105</b>	<b>75,5%</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>210</b>	<b>105</b>	<b>50,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	105	50,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>850 000</b>	<b>610 000</b>	<b>71,8%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000	610 000	71,8%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 570</b>	<b>5 000</b>	<b>76,1%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 500	5 000	76,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	0	0,0%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	0	0,0%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	32 000	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 083</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 083</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165	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	5 918	0	0,0%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 313</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 313</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 654	0	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 984 974</b>	<b>4 762 929</b>	<b>119,5%</b>
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>32 453</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>32 453</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	32 453	0	0,0%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 582 054</b>	<b>2 012 929</b>	<b>78,0%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 582 054</b>	<b>2 012 929</b>	<b>78,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	55 000	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 518 650	1 520 000	100,1%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 008 404	437 929	43,4%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>206</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	206	0	0,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>967 200</b>	<b>2 000 000</b>	<b>206,8%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>967 200</b>	<b>2 000 000</b>	<b>206,8%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	967 200	2 000 000	206,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 214	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	4 214	0	0,0%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 214	0	0,0%
803			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	0	750 000	x
	80395		Pozostała działalność	0	750 000	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000	x
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	68 879	0	0,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 879	0	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 879	0	0,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	329 968	0	0,0%
	92106		Teatry	329 608	0	0,0%
		6690	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	329 608	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	360	0	0,0%
		6690	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360	0	0,0%
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	1 538 209	129 447	8,4%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	316 283	0	0,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	279 583	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	279 583	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 583	0	0,0%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	36 700	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	36 700	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700	0	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	1 221 926	129 447	10,6%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	963 926	129 447	13,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 926	129 447	13,4%
		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	963 926	129 447	13,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 000</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	258 000	0	0,0%
<b>OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>				<b>521 382 642</b>	<b>562 075 955</b>	<b>107,8%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>347 421 549</b>	<b>383 761 247</b>	<b>110,5%</b>
w tym	<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>			<b>173 961 093</b>	<b>178 314 708</b>	<b>102,5%</b>

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 279 316</b>	<b>9 816 000</b>	<b>118,6%</b>
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	901 656	200 000	22,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	901 656	200 000	22,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 656	200 000	22,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 798	141 612	23,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 858	58 388	18,8%
	01008	Melioracje wodne	43 713	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 369	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	33 344	0	0,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 607 542	4 304 000	119,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 572 542	4 285 000	119,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 797	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 797	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 551 745	4 285 000	120,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000	3 059 000	105,5%
		Wydatki majątkowe	35 000	19 000	54,3%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 700 000	4 288 000	158,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	67 600	133 000	196,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	64 600	130 000	201,2%
		Wydatki majątkowe	2 632 400	4 155 000	157,8%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	01095	Pozostała działalność	1 026 405	1 024 000	99,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	946 405	1 024 000	108,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586 405	574 000	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	36 500	109,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 905	537 500	97,2%
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	450 000	125,0%
		Wydatki majątkowe	80 000	0	0,0%
050		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	552 216	628 000	113,7%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	552 216	628 000	113,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	540 216	612 000	113,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	540 216	612 000	113,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	494 000	109,8%
		Wydatki majątkowe	12 000	16 000	133,3%
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	17 875 006	29 419 747	164,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 823 293	16 774 275	141,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 673 023	16 611 275	142,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 480	2 476 618	110,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 282	1 372 985	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 198	1 103 633	127,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	9 426 283	14 134 657	149,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 466	6 048 291	109,4%
		Wydatki majątkowe	150 270	163 000	108,5%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 051 713	12 645 472	209,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 051 713	12 635 237	208,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 051 713	12 635 237	208,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	456 135	380,1%
		Wydatki majątkowe	0	10 235	x
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	2 600 744	122 476	4,7%
	40095	Pozostała działalność	2 600 744	122 476	4,7%
		Wydatki majątkowe	2 600 744	122 476	4,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>275 128 855</b>	<b>284 923 542</b>	<b>103,6%</b>
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>73 240 064</b>	<b>44 577 669</b>	<b>60,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 000 464</b>	<b>44 577 669</b>	<b>92,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	47 708 068	44 577 669	93,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	292 396	0	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 239 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 201 500</b>	<b>25 501 500</b>	<b>101,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 201 500</b>	<b>25 501 500</b>	<b>101,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	1 500	300,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	1 500	300,0%
		Dotacje na zadania bieżące	25 201 000	25 500 000	101,2%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>176 504 291</b>	<b>214 648 373</b>	<b>121,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 873 561</b>	<b>29 097 135</b>	<b>108,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 692 623	26 647 026	112,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252 206	7 925 000	109,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 440 417	18 722 026	113,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600	77 000	113,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 113 338	2 373 109	76,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 552	184 500	126,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>149 630 730</b>	<b>185 551 238</b>	<b>124,0%</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 000</b>	<b>196 000</b>	<b>107,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 000</b>	<b>196 000</b>	<b>107,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 000	196 000	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	96 000	107,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000	100 000	106,4%
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 106 644</b>	<b>1 284 713</b>	<b>116,1%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 016 644</b>	<b>1 189 713</b>	<b>117,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 016 438</b>	<b>1 189 713</b>	<b>117,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 000	620 000	110,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	12 000	240,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000	608 000	109,0%
		Dotacje na zadania bieżące	453 438	569 713	125,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	63095	Pozostała działalność	90 000	95 000	105,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	95 000	105,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	95 000	105,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	89 000	106,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 099 611</b>	<b>8 691 320</b>	<b>122,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 099 611	8 691 320	122,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	413 890	2 048 126	494,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 094	210 000	86,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	2 000	52,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 294	208 000	87,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	171 796	1 838 126	1069,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 562	94 685	300,0%
		Wydatki majątkowe	6 685 721	6 643 194	99,4%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>399 267</b>	<b>1 054 205</b>	<b>264,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 579	304 205	308,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	41 120	7 100	17,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 120	7 100	17,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 120	7 100	17,3%
		Wydatki majątkowe	57 459	297 105	517,1%
	71095	Pozostała działalność	300 688	750 000	249,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	300 688	750 000	249,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 788	750 000	268,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200	132 500	356,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 588	617 500	254,5%
		Dotacje na zadania bieżące	20 900	0	0,0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 471 706</b>	<b>60 191 158</b>	<b>119,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	607 500	742 000	122,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	607 500	742 000	122,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 500	742 000	122,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 500	742 000	122,1%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	75017	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>852 511</b>	<b>793 000</b>	<b>93,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>852 511</b>	<b>793 000</b>	<b>93,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 353	128 000	53,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 353	121 000	52,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 158	665 000	108,3%
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>45 093 989</b>	<b>55 076 817</b>	<b>122,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 737 989</b>	<b>50 114 817</b>	<b>112,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 260 666	33 505 630	110,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 267 083	25 266 030	108,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 993 583	8 239 600	117,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600	16 600	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 460 723	16 592 587	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 201 087	12 825 142	105,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>356 000</b>	<b>4 962 000</b>	<b>1393,8%</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 260 000</b>	<b>900 000</b>	<b>71,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 260 000</b>	<b>900 000</b>	<b>71,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 000	900 000	71,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	35 000	83,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 000	865 000	71,0%
	75084	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>181 441</b>	<b>200 000</b>	<b>110,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>181 441</b>	<b>200 000</b>	<b>110,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 441	195 000	110,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	81 720	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 721	113 280	119,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 476 265</b>	<b>2 479 341</b>	<b>100,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 476 265</b>	<b>2 479 341</b>	<b>100,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 192 582	636 000	53,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 263	48 915	78,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 319	587 085	51,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 000	x



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 233 683	1 829 341	148,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 667	1 248 844	117,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	486 146	0	0,0%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>486 146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 496	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 396	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 100	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	0	0,0%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	3 000	60,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	3 000	60,0%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>445 674</b>	<b>424 905</b>	<b>95,3%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 000	275 000	151,1%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>182 000</b>	<b>275 000</b>	<b>151,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 000	155 000	153,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000	155 000	153,5%
		Dotacje na zadania bieżące	81 000	120 000	148,1%
	75495	Pozostała działalność	263 674	149 905	56,9%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>138 405</b>	<b>138,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 093	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	138 405	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 674</b>	<b>11 500</b>	<b>7,0%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 145 000</b>	<b>96,5%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 295 000	4 145 000	96,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 295 000	4 145 000	96,5%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 295 000	4 145 000	96,5%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 020 986</b>	<b>16 743 080</b>	<b>1639,9%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 020 986	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 986	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 986	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	16 743 080	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 925 462	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 925 462	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 925 462	x
		Wydatki majątkowe	0	7 817 618	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 099 361</b>	<b>42 136 278</b>	<b>105,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 000 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 000 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 000 000	x
	80115	Technika	1 209 064	1 321 195	109,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 209 064	1 226 695	101,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 284	1 222 019	101,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 159	993 956	117,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 125	228 063	63,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780	4 676	80,9%
		Wydatki majątkowe	0	94 500	x
	80116	Szkoły policealne	3 252 488	3 531 897	108,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 116 217	3 179 174	102,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 929 022	3 137 393	107,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 069	2 639 031	109,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 953	498 362	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 880	20 990	55,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	149 315	20 791	13,9%
		Wydatki majątkowe	136 271	352 723	258,8%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 519 625</b>	<b>1 546 062</b>	<b>101,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 519 625</b>	<b>1 546 062</b>	<b>101,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 625	1 542 562	101,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 793	1 399 962	101,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 832	142 600	106,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 500	116,7%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 147 519</b>	<b>5 325 365</b>	<b>103,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 147 519</b>	<b>5 105 365</b>	<b>99,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040 276	5 075 665	100,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 849	4 115 496	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 427	960 169	80,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 500	94,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	101 443	24 200	23,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 302	8 400	24,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>x</b>
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 088 653</b>	<b>3 013 631</b>	<b>97,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 088 653</b>	<b>2 863 631</b>	<b>92,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 084 153	2 859 131	92,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 303	2 366 518	93,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 850	492 613	89,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>217 939</b>	<b>273 440</b>	<b>125,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>217 939</b>	<b>273 440</b>	<b>125,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 639	272 244	125,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 687	226 932	124,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 952	45 312	129,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	1 196	398,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 081	166 432	98,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	169 081	166 432	98,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 081	165 732	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 548	148 879	96,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 533	16 853	116,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 025	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 025	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 025	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 025	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność	25 490 967	25 958 256	101,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 824 075	20 454 418	85,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 400	385 600	108,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 450	26 600	64,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 950	359 000	114,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400	109 400	107,9%
		Dotacje na zadania bieżące	589 919	270 000	45,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	22 776 356	19 689 418	86,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 026	2 096 968	67,4%
		Wydatki majątkowe	1 666 892	5 503 838	330,2%
803		<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 100 108</b>	<b>1 865 827</b>	<b>169,6%</b>
	80395	Pozostała działalność	1 100 108	1 865 827	169,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	216 967	115 827	53,4%
		Dotacje na zadania bieżące	216 967	115 827	53,4%
		Wydatki majątkowe	883 141	1 750 000	198,2%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	16 635 512	9 695 980	58,3%
	85111	Szpital ogólny	4 473 746	2 092 919	46,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	299 890	278 398	92,8%
		Dotacje na zadania bieżące	299 890	278 398	92,8%
		Wydatki majątkowe	4 173 856	1 814 521	43,5%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 714	125 272	274,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	41 714	121 272	290,7%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 130 993	278 862	13,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000	74 000	62,7%
		Dotacje na zadania bieżące	118 000	74 000	62,7%
		Wydatki majątkowe	2 012 993	204 862	10,2%
	85141	Ratownictwo medyczne	5 159 616	2 819 541	54,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	5 154 616	2 814 541	54,6%
	85148	Medycyna pracy	2 454 000	2 602 400	106,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 454 000	2 504 000	102,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 454 000	2 504 000	102,0%
		Wydatki majątkowe	0	98 400	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 000	65 000	51,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	127 000	65 000	51,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000	65 000	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	8 050	40,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000	56 950	53,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000	230 000	80,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	287 000	230 000	80,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 000	58 660	29,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	5 010	18,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	53 650	31,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	171 340	190,4%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141	0	0,0%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 757 302</b>	<b>1 281 986</b>	<b>73,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 707 909</b>	<b>1 271 832</b>	<b>74,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 663	180 896	24,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 724	36 600	206,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 939	144 296	20,2%
		Dotacje na zadania bieżące	362 704	96 252	26,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	611 542	994 684	162,7%
		Wydatki majątkowe	49 393	10 154	20,6%
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 025 292</b>	<b>7 195 767</b>	<b>89,7%</b>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	100 000	200,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	100 000	200,0%
	85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 524 271</b>	<b>1 310 000</b>	<b>85,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 524 271</b>	<b>1 280 000</b>	<b>84,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 997	1 279 460	84,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 664	1 090 000	81,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 333	189 460	106,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274	540	42,4%
		Wydatki majątkowe	0	30 000	x
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 451 021</b>	<b>5 785 767</b>	<b>89,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 524 570</b>	<b>5 785 767</b>	<b>104,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 788	35 000	22,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 088	33 000	68,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 700	2 000	1,9%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	100 000	200,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 319 782	5 650 767	106,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 917	123 823	57,6%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	926 451	0	0,0%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 887 064</b>	<b>30 995 029</b>	<b>115,3%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222	334 889	145,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	230 222	334 889	145,5%
		Dotacje na zadania bieżące	230 222	334 889	145,5%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 433 593	16 081 591	111,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 433 593	16 032 139	111,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 475 700	5 186 000	115,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795 454	4 452 000	117,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 246	734 000	107,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	8 000	44,4%
		Dotacje na zadania bieżące	2 665	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	9 937 228	10 838 139	109,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 506 096	8 922 890	104,9%
		Wydatki majątkowe	0	49 452	x
	85395	Pozostała działalność	12 223 249	14 578 549	119,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 142 289	14 256 108	117,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 142 289	14 256 108	117,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 151	1 344 910	68,9%
		Wydatki majątkowe	80 960	322 441	398,3%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>321 814</b>	<b>390 992</b>	<b>121,5%</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	321 814	390 992	121,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	321 814	390 992	121,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 814	389 992	121,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 119	280 292	123,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 695	109 700	117,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
855		<b>RODZINA</b>	<b>907 138</b>	<b>801 000</b>	<b>88,3%</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	907 138	801 000	88,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	907 138	801 000	88,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 581	600 820	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 481	444 424	89,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 100	156 396	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	180	72,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	250 307	200 000	79,9%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 874 332</b>	<b>12 292 438</b>	<b>95,5%</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>6 345 952</b>	<b>4 182 996</b>	<b>65,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 304 388	2 983 188	129,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 304 388	2 983 188	129,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 814	670 882	120,7%
		Wydatki majątkowe	4 041 564	1 199 808	29,7%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	10 000	12,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	10 000	12,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	10 000	12,5%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>76,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500	5 000	76,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	5 000	76,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	5 000	76,9%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	32 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 000	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 441 880</b>	<b>8 062 442</b>	<b>125,2%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 019 818	1 228 694	120,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 850	757 280	156,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 350	757 280	156,7%
		Dotacje na zadania bieżące	63 750	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	471 218	471 414	100,0%
		Wydatki majątkowe	5 422 062	6 833 748	126,0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 264 350</b>	<b>40 211 481</b>	<b>120,9%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 783 392</b>	<b>16 501 011</b>	<b>243,3%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 673 708	7 817 319	117,1%
		Dotacje na zadania bieżące	6 673 708	7 817 319	117,1%
		Wydatki majątkowe	109 684	8 683 692	7917,0%



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 424 487	8 300 588	98,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 367 398	8 300 588	99,2%
		Dotacje na zadania bieżące	8 367 398	8 300 588	99,2%
		Wydatki majątkowe	57 089	0	0,0%
	92116	Biblioteki	6 129 182	5 842 571	95,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 033 993	5 842 571	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	6 033 993	5 842 571	96,8%
		Wydatki majątkowe	95 189	0	0,0%
	92118	Muzea	8 520 530	7 701 782	90,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 940 844	7 487 156	94,3%
		Dotacje na zadania bieżące	7 940 844	7 487 156	94,3%
		Wydatki majątkowe	579 686	214 626	37,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000	405 000	89,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	355 000	405 000	114,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	405 000	115,7%
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	2 951 759	1 460 529	49,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 739 229	1 460 529	53,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 800	296 000	105,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	13 000	108,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 800	283 000	105,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 900	304 000	127,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 163	710 530	38,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	381 366	149 999	39,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 312	149 999	41,1%
		Wydatki majątkowe	212 530	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 264 600</b>	<b>1 374 000</b>	<b>108,7%</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 264 600</b>	<b>1 374 000</b>	<b>108,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 264 600</b>	<b>1 374 000</b>	<b>108,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 231 371	1 334 500	108,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 246	985 000	113,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 125	349 500	96,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 229	39 500	118,9%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 264 156</b>	<b>5 792 496</b>	<b>92,5%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 264 156</b>	<b>5 792 496</b>	<b>92,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 243 256</b>	<b>5 792 496</b>	<b>92,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 100	126 000	79,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	23 000	131,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 600	103 000	72,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 900	750 000	121,6%
		Dotacje na zadania bieżące	5 467 256	4 916 496	89,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>303 967 759</b>	<b>329 961 490</b>	<b>108,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 287 680	102 087 290	115,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 917 289	55 276 012	106,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 370 391	46 811 278	128,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 481	2 031 282	114,3%
		Dotacje na zadania bieżące	116 570 778	112 319 153	96,4%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 295 000	4 145 000	96,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	93 036 820	109 378 765	117,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 180 952	37 728 469	101,5%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>213 442 139</b>	<b>240 236 944</b>	<b>112,6%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>517 409 898</b>	<b>570 198 434</b>	<b>110,2%</b>

Załącznik nr 3  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK**

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	% ( 4/3 )
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	48 304 603	26 820 938	55,5%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	31 684	1 418 642	4477,5%
<b>RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>48 336 287</b>	<b>28 239 580</b>	<b>58,4%</b>

**PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK**

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	940 334	1 267 101	134,8%
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 600 000	18 850 000	101,3%
<b>RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>19 540 334</b>	<b>20 117 101</b>	<b>103,0%</b>

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>27 739 685</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,3%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>56 774</b>	<b>24 000</b>	<b>42,3%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 369</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	10 369	0	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 405</b>	<b>24 000</b>	<b>51,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 405	24 000	51,7%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>25 328 000</b>	<b>25 626 000</b>	<b>101,2%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 200 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>101,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 200 000	25 500 000	101,2%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000</b>	<b>126 000</b>	<b>98,4%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 000	126 000	98,4%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>105,6%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>105,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	95 000	105,6%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>29 520</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>29 520</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	29 520	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>788 941</b>	<b>942 000</b>	<b>119,4%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>607 500</b>	<b>742 000</b>	<b>122,1%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	607 500	742 000	122,1%
	75084		<b>Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego</b>	<b>181 441</b>	<b>200 000</b>	<b>110,2%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	181 441	200 000	110,2%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>486 146</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	486 146	0	0,0%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	3 000	60,0%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4 025</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	4 025	0	0,0%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 141</b>	<b>44 000</b>	<b>99,7%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>141</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	141	0	0,0%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>RODZINA</b>	<b>907 138</b>	<b>801 000</b>	<b>88,3%</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	907 138	801 000	88,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	907 138	801 000	88,3%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografi	50 480	0	0,0%
		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	50 480	0	0,0%
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>27 790 165</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,1%</b>
w tym:			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 739 685</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,3%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>50 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK  
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56 774</b>	<b>24 000</b>	<b>42,3%</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	10 369	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 369	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 369	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 369		0,0%
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	46 405	24 000	51,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	46 405	24 000	51,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 405	24 000	51,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 405	0	0,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>25 328 000</b>	<b>25 626 000</b>	<b>101,2%</b>
	<b>60003</b>	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 200 000	25 500 000	101,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 200 000	25 500 000	101,2%
		Dotacje na zadania bieżące	25 200 000	25 500 000	101,2%
	<b>60095</b>	Pozostała działalność	128 000	126 000	98,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000	126 000	98,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000	126 000	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	96 000	107,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	30 000	76,9%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>105,6%</b>
	<b>63095</b>	Pozostała działalność	90 000	95 000	105,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	95 000	105,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	95 000	105,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	89 000	106,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 520	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 520	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 520	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	50 480	0	0,0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>788 941</b>	<b>942 000</b>	<b>119,4%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	607 500	742 000	122,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	607 500	742 000	122,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 500	742 000	122,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 500	742 000	122,1%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	181 441	200 000	110,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	181 441	200 000	110,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 441	195 000	110,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 720	81 720	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 721	113 280	119,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 146</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	486 146	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	486 146	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 496	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 396	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 100	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	0	0,0%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>60,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	3 000	60,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	3 000	60,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	3 000	60,0%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 025	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 025	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 025	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 025	0	0,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 141</b>	<b>44 000</b>	<b>99,7%</b>
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	141	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141	0	0,0%
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>907 138</b>	<b>801 000</b>	<b>88,3%</b>
	<b>85509</b>	Działalność ośrodków adopcyjnych	907 138	801 000	88,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	907 138	801 000	88,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 581	600 820	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 481	444 424	89,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 100	156 396	97,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	180	72,0%
		Dotacje na zadania bieżące	250 307	200 000	79,9%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>27 739 685</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,3%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>50 480</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>27 790 165</b>	<b>27 535 000</b>	<b>99,1%</b>

Załącznik nr 5  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK**  
**ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				55 000	55 000	100,0%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000	55 000	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK**  
**ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	55 000	55 000	100,0%
	92116	<b>Biblioteki</b>	55 000	55 000	100,0%
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik nr 6  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>90 000</b>	<b>750 000</b>	<b>833,3%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>x</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>x</b>
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	750 000	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</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 rządowej	90 000	0	0,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>163 674</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>163 674</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 674</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 674	0	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>253 674</b>	<b>750 000</b>	<b>295,7%</b>

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK  
 ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	163 674	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	163 674	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	163 674	0	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	750 000	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	750 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	750 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	750 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	676 205	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 795	x
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	90 000	0	0,0%
	85295	Pozostała działalność	90 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 700	0	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>90 000</b>	<b>750 000</b>	<b>833,3%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>163 674</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>253 674</b>	<b>750 000</b>	<b>295,7%</b>

Załącznik nr 7  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK  
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBYNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	%( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>3 784 310</b>	<b>3 782 100</b>	<b>99,9%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 700 000</b>	<b>2 768 000</b>	<b>102,5%</b>
	<b>01042</b>		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 700 000	2 768 000	102,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670 000	2 738 000	102,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	100,0%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>13 600</b>	<b>7 100</b>	<b>52,2%</b>
	<b>71012</b>		Zadania z zakresu geodezji i karografii	13 600	7 100	52,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500	0	0,0%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>214 000</b>	<b>360 000</b>	<b>168,2%</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000	360 000	168,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000	360 000	168,2%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>856 710</b>	<b>647 000</b>	<b>75,5%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000	610 000	71,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000	610 000	71,8%
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 570	5 000	76,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 500	5 000	76,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	0	0,0%
	<b>90024</b>		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	140	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	0	0,0%
	<b>90026</b>		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	32 000	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	32 000	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 784 310</b>	<b>3 782 100</b>	<b>99,9%</b>

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK  
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 288 000</b>	<b>158,8%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 288 000</b>	<b>158,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 600</b>	<b>133 000</b>	<b>196,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	64 600	130 000	201,2%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 632 400</b>	<b>4 155 000</b>	<b>157,8%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 600</b>	<b>7 100</b>	<b>52,2%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>13 600</b>	<b>7 100</b>	<b>52,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 600</b>	<b>7 100</b>	<b>61,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600	7 100	61,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600	7 100	61,2%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	<b>96,8%</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	<b>96,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	<b>96,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000	600 000	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000	600 000	96,8%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>533 000</b>	<b>360 000</b>	<b>67,5%</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>119 000</b>	<b>65 000</b>	<b>54,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 000</b>	<b>65 000</b>	<b>59,6%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	65 000	59,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>127 000</b>	<b>65 000</b>	<b>51,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>127 000</b>	<b>65 000</b>	<b>51,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000	65 000	51,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	8 050	40,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000	56 950	53,2%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>287 000</b>	<b>230 000</b>	<b>80,1%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	287 000	230 000	80,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 000	58 660	29,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	5 010	18,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	53 650	31,6%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	171 340	190,4%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>236 500</b>	<b>47 000</b>	<b>19,9%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12,5%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	10 000	12,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	10 000	12,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	10 000	12,5%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>76,9%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500	5 000	76,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	5 000	76,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	5 000	76,9%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	0	32 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 000	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	72 600	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 600	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	77 400	0	0,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 381 300</b>	<b>1 147 100</b>	<b>83,0%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 721 800</b>	<b>4 155 000</b>	<b>152,7%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>4 103 100</b>	<b>5 302 100</b>	<b>129,2%</b>

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>185 511 238</b>
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowice	33 982 124
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek	14 557 930
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów	200 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice	7 500 000
RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	16 538 883
RPO EFRR Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901	27 909 006
RPO EFRR Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich	20 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój	10 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice-Jastrzębie	5 756 144
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok	5 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów	6 000 000
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice	4 095 927
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków	8 927 621
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze	5 965 652
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica	2 089 977
RPO EFRR Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia	1 298 720
RPO EFRR Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	814 254
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	4 620 000
Regulacje terenowo-prawne	500 000
Przebudowy dróg	6 000 000
Rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 10+300 do 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki km 10+369 i km 10+497	4 521 060
Nadzory inwestorskie i autorskie	67 000
Studia wykonalności	83 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne	78 940
Inwestycje mostowe: Rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie	4 000 000
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>163 000</b>
INTERREG CE InduCult 2.0	163 000
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>30 000</b>
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	30 000
<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>54 622</b>



Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	5 170
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	4 706
Pomoc Techniczna POWER	4 746
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	40 000
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</b>	<b>370 000</b>
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	40 000
Odnowa budynku RCRE przy ul. Głogowskiej	150 000
Remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach	30 000
Remont piwnicy w obiekcie PBW Opole przy ul. Kościuszki	150 000
<b>Zespół Szkół Medycznych w Brzegu</b>	<b>297 223</b>
RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług"	230 223
Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły	67 000
<b>Zespół Szkół Medycznych w Prudniku</b>	<b>150 000</b>
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	150 000
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>102 206</b>
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy"	102 206
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	<b>53 558 655</b>
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	6 833 748
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	342 830
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	19 000
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	16 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów	4 155 000
Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczego - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	1 750 000
Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe UMWO (Dokumentacja projektowa)	34 000
Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby admin.-biurowe UMWO	1 800 000
Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku	600 000
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn/ "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe"	2 000 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12, Piastowska 13)	308 000
Zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO	70 000
Wkład własny dla MWO do projektu "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne	32 244
Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	8 683 692
Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na projekt RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej”.	182 382
Inwestor zastępczy - staw Kalusznik	4 111
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	60 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności	34 901
Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	900 621
Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	2 420
RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"	1 062 701
RPO EFRR - "Projekt: eko-Zamek-Moszna-termomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej"	122 476
Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	4 721 576
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zamku w Mosznej	910 000
Inwestor zastępczy - wykonanie zabezpieczeń ppoż w zamku w Mosznej	13 466
Zakup i montaż licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej	31 000
Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Województwo Opolskie	2 041 155
Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w m. Polska Nowa Wieś k/Opola	2 814 541
WOMP - zakup i modernizacja sprzętu	98 400
Dotacja dla CTN w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków	99 500
Zakup macierzy dyskowej	150 000
RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	5 498 668
Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	40 000
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	297 105
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	11 500
Rezerwa majątkowa	7 817 618
<b>Ogółem Województwo</b>	<b>240 236 944</b>

Załącznik nr 9  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2019 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000	0
		SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im.prof.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	9 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach	4 000	0
		Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	50 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	15 000	0
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	9 000	0
85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	5 000	0	
85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 504 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 400 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 300 588	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 660 000	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	7 215 000	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 700 000	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 995 000	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 250 000	0
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		270 000	0	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>30 180 588</b>	<b>0</b>

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	50 000	0
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	130 000	4 155 000
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich"	0	40 000
754	75495 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	138 405	11 500
801	80101 Szkoły podstawowe	Pomoc finansowa dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty	1 000 000	
	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego	30 000	0
		Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	0
803	80395 Pozostała działalność	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0	1 750 000
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski	65 827	0
	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	21 998	1 131 261
851	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	0	121 272
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0	2 814 541
	85148 Medycyna pracy	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na zakup i modernizację sprzętu	0	98 400

	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł"	25 000	0
Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
921	92106 Teatry	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	177 319	8 683 692
		Dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora	1 240 000	0
	92116 Biblioteki	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu do projektu "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	47 571	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej	50 000	0
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie sporządzenia wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich i EOG	85 000	
	92118 Muzea	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wra z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne"	268 718	32 244
		Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej”	0	182 382
		Wkład własny dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"	3 438	0
	92195 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	109 230	0
	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	28 500
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>3 501 006</b>	<b>19 020 292</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>33 681 594</b>	<b>19 020 292</b>
			<b>52 701 886</b>	

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 500 000	0
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>25 500 000</b>	<b>0</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	44 577 669	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	146 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	127 111	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu	36 667	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku	24 444	0
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>44 912 558</b>	<b>0</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących idee odnowy wsi	300 000	0
		Wspieranie działań na rzecz promocji Listy Produktów Tradycyjnych i rozwoju sieci Dziedzictwa Kulinarne Opolskiego	100 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	350 000	0
		Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	219 713	0

754	75412 Ochotnicze straż pożarne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	120 000	0
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok</b>
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa	240 000	0
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	238 400	683 260
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	0	105 362
		Dotacja dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków	0	99 500
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	130 000	0
		Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego	16 340	0
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	96 252	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	100 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	0
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	405 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	300 000	0
		Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	301 300	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 800 000	0
		Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018	87 996	0
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>8 225 001</b>	<b>888 122</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>78 637 559</b>	<b>888 122</b>
			<b>79 525 681</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>			<b>112 319 153</b>	<b>19 908 414</b>
			<b>132 227 567</b>	





Załącznik nr 10  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2019 rok  
Wersja II

**REZERWY CELOWE**

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 437 303	1 437 303	0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 165 000	1 165 000	0
Prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	1 500 000	1 500 000	0
Wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych	120 000	120 000	0
Instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	428 159	428 159	0
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
Wydatki majątkowe	7 817 618	0	7 817 618
<b>Ogółem</b>	<b>12 493 080</b>	<b>4 675 462</b>	<b>7 817 618</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu województwa opolskiego na 2019 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Źródła dochodów budżetu województwa na 2019 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotację na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2018 roku, ponieważ wpływy z tego tytułu charakteryzują się dużą amplitudą zmian. W 2013 r. wpływy wyniosły 79 783 194 zł, w 2014 r. – 65 680 091 zł, w 2015 r. – 79 618 318 zł, w 2016 r. – 86 180 544 zł, w 2017 r. – 86 052 897 zł, przewidywane wykonanie 2018 r. – 92 000 000 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (z wyłączeniem dofinansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami) przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,

- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Źródła przychodów budżetu województwa na 2019 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2018 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczek ustalono w wysokości planowanej do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczki na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem (kwota 1 117 680 zł) oraz w wysokości planowanej spłaty pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 962 zł.

**Limity wydatków budżetu województwa na 2019 rok ustalono w następujący sposób:**

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2019 r. wielkość zadłużenia ustalono limit wydatków ogółem.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędnych do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przyjęto limit wydatków majątkowych.
- przyjęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalono limit wydatków bieżących,
- ustalono rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalono rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ustawowej wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich – realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zgodnie z wymaganym montażem finansowym do pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
  - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,

- odsetki od wyemitowanych obligacji.

**Limit rozchodów budżetu województwa na 2019 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:**

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej wykup obligacji,
- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej udzielenie pożyczek, zgodnie z zawartymi oraz planowanymi do zawarcia w 2019 roku umowami.

#### **Wynik budżetu i zadłużenie**

- na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8 122 479 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych województwa z końcem 2018 roku
- łączne zadłużenie województwa na 31.12.2019 r. przyjmuje się w wysokości 98 850 000 zł, co stanowi 17,6% prognozowanych na 2019 rok dochodów województwa.

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

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

Załącznik nr 1 określa wszystkie dochody budżetu województwa planowane na 2019 rok w wysokości **562 075 955 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **383 761 247 zł**, co stanowi **68,3%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **178 314 708 zł**, co stanowi **31,7%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **107,8%** przewidywanego wykonania 2018 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 110,5% i 102,5%.

**Prognozowanymi źródłami dochodów są:**

**1.1. Dotacje** w wysokości **130 712 364 zł**, tj. **23,3%** dochodów ogółem, na które składają się:

**1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** w wysokości **27 535 000 zł**, tj. **4,9%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

**1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** w wysokości **96 733 559 zł** tj. **17,2%** dochodów ogółem, które w kwocie 71 612 397 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto budżet województwa otrzyma dotację w kwocie 24 557 162 zł na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, a w kwocie 100 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok.

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

**1.1.4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w wysokości **750 000 zł** na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Dotację przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

**1.1.5. Dotacje z funduszy celowych** w wysokości **5 638 805 zł**, tj. **1,0%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł** przeznaczona na dotację do pasażerskich przewozów kolejowych,
- dotacja z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **744 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

**1.2. Subwencja ogólna** w wysokości – **93 777 245 zł**, tj. **16,7%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **6 622 152 zł**, tj. 1,2% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **11 723 361 zł**, tj. 2,1% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **75 431 732 zł**, tj. 13,4 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2019 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **115,3%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**1.3. Środki europejskie** w wysokości **196 940 760 zł**, tj. **35,0%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**1.4. Dochody własne** w wysokości **140 516 139 zł**, tj. **25,0%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **92 000 000 zł**, tj. **16,4%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **36 817 059 zł**, tj. **6,6%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **11 699 080 zł**, tj. **2,1%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **2 768 000 zł**,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **2 000 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na projekty drogowe RPO WO 2014-2020 (**437 929 zł**), na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich (**1 520 000 zł**) oraz na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie (**750 000 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 143 299 zł**,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 307 700 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz związanych z gospodarką odpadami – **647 000 zł**,
- dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – **7 100 zł**,
- wpływy z PFRON – **85 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **300 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **360 000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **216 000 zł**,
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **36 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób oraz wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy – **30 200 zł**.

**1.5. Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w wysokości **129 447 zł**, tj. **0,02%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 108,6% przewidywanego wykonania 2018 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11 699 080 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2018 o 6,6%.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 8,4% przewidywanego wykonania roku 2018.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2019 rok jest większa od przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku o 40,7 mln zł, tj. o 7,8%.

## **Przychody Województwa na 2019 r. zostały określone w załączniku nr 3**

Przychody planowane w wysokości **28 239 580 zł** stanowią wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **26 820 938 zł** (w tym: środki uzyskane z tytułu opłat za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w kwocie 1 520 000 zł), a także spłata przez Powiat Opolski pożyczki na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – **1 117 680 zł** oraz spłata pożyczki udzielonej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **300 962 zł**.

## **2. Plan wydatków**

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

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

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

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2019 rok w kwocie **570 198 434 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **329 961 490 zł**, tj. **57,9%** wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **55 276 012 zł**, tj. **9,7%** wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **46 811 278 zł**, tj. **8,2%** wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **112 319 153 zł**, tj. **19,7%** wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **4 145 000 zł**, tj. **0,7%** wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 031 282 zł**, tj. **0,4%** wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **109 378 765 zł**, tj. **19,2%** wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 728 469 zł**), a wydatki majątkowe wynoszą **240 236 944 zł**, tj. **42,1%** wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wydatki zwiększą się o kwotę **52 788 536 zł**, tj. o **10,2%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **25 993 731 zł**, tj. o **8,6%**, a wydatki majątkowe o kwotę **26 794 805 zł**, tj. o **12,6%**.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** obejmuje wydatki w kwocie **9 816 000 zł**, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych** w wysokości **200 000 zł**, w tym wynagrodzenia 141 612 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych.



- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** – w wysokości **4 304 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 19 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 288 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 155 000 zł** przeznaczone na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych, oraz wydatki bieżące w kwocie **133 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **1 024 000 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją następujących zadań:
  - Program Odnowa Wsi – 440 000 zł,
  - Dożynki i inne imprezy rolnicze – 160 000 zł,
  - Wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 201 000 zł,
  - Odnawialne źródła energii – 10 000 zł,
  - nasiennictwo – 120 000 zł,
  - Szkody łowieckie – 15 000 zł,
  - Szlak koński – 1 000 zł,
  - Łowiectwo – 50 000 zł,
  - Wycinka drzew i krzewów – 3 000 zł,

Ponadto ze środków budżetu państwa finansowane są wydatki w kwocie 24 000 zł.

**2.2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo** obejmuje wydatki w wysokości **628 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 16 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PO Rybactwo i Morze w ramach Pomocy Technicznej.

**2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** obejmuje wydatki w wysokości **29 419 747 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **16 774 275 zł**, które obejmują:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **7 226 618 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 750 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 476 618 zł** (w tym 250 000 zł na szkolenia branży automotive). W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 025 500 zł, natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 372 985 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 103 633 zł,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **247 664 zł**,
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II* – **2 588 235 zł**,

- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020- 2026" – **685 294 zł**,
- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu INTERREG „InduCult 2.0” – **408 630 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 163 000 zł,
- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **5 617 834 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **12 645 472 zł**, które obejmują:
  - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS w kwocie **963 330 zł** (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, w tym dotacje majątkowe w kwocie 10 235 zł),
  - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO „Operator systemu popytowego” w kwocie **8 187 501 zł**,
  - realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu RPO „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w kwocie **3 494 641 zł**.

**2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** obejmuje wydatki majątkowe w wysokości **122 476 zł**, które są realizowane w rozdziale **40095 Pozostała działalność** i przeznaczone na realizację projektu w ramach RPO EFRR pn. „ekoZamek Moszna-termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej".

**2.5. Dział 600 Transport i łączność** obejmuje wydatki w wysokości **284 923 542 zł**, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **44 577 669 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 44 577 669 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 39 682 864 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4 894 805 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o.),
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 501 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 500 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **214 648 373 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (214 608 373 zł) i Urząd Marszałkowski (40 000 zł) współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 168 014 347 zł, finansowe z dotacji drogowej w kwocie 24 557 162 zł, finansowane z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 1 520 000 zł oraz finansowane ze środków własnych w kwocie 20 556 864 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 29 097 135 zł, w tym: kwotę 7 925 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 373 109 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich (w tym wynagrodzenia 184 500 zł), 77 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 18 722 026 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 185 551 238 zł, w tym kwotę 165 641 238 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 19 910 000 zł wydatki

finansowane ze środków własnych Województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 168 014 347 zł (w tym majątkowe 165 641 238 zł) na realizację projektów:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice – 34 399 955 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek – 14 812 429 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów – 203 210 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice – 7 601 799 zł,
  - Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 16 656 458 zł,
  - Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 – 28 101 359 zł,
  - Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich – 20 178 149 zł
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój – 10 101 799 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrykowice-Jastrzębie – 5 869 510 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 5 000 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów – 6 101 702 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice – 4 298 422 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków – 9 130 768 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze – 6 197 588 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica – 2 219 295 zł,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia – 1 319 230 zł,
  - Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 817 674 zł.
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 15 310 000 zł, w tym:
- przebudowy dróg – 6 000 000 zł,
  - dokumentacje przyszłościowe – 4 620 000 zł,
  - inwestycje mostowe – 4 000 000 zł,
  - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł,
  - nadzory inwestorskie i autorskie – 67 000 zł,
  - studia wykonalności – 83 000 zł,
  - dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł.
- c) rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 10+300 do 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki – 4 521 060 zł,
- d) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej w kwocie 26 724 026 zł,
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW finansowane ze środków własnych w kwocie 78 940 zł.

- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **196 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym) w kwocie 126 000 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 70 000 zł finansowane ze środków własnych.

**2.6. Dział 630 Turystyka** obejmuje wydatki w wysokości **1 284 713 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 189 713 zł** przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 350 000 zł oraz dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie 219 713 zł.
- **63095 Pozostała działalność** w wysokości **95 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** obejmuje wydatki w wysokości **8 691 320 zł**. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 2 048 126 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 643 194 zł. Wydatki te przeznaczone są na :

- utrzymanie, remonty i administrowanie nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa – wydatki bieżące w kwocie 210 000 zł,
- realizację w ramach Programu INTERREG projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” – wydatki bieżące w kwocie 1 838 126 zł i majątkowe w kwocie 4 721 576 zł,
- remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – wydatki majątkowe w kwocie 900 621 zł,
- zadania inwestora zastępczego w ramach projektu pn „Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, w ramach remontu stawu Kalusznik oraz w ramach wykonania zabezpieczeń ppoż w zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 77 577 zł,
- gospodarkę drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – wydatki majątkowe w kwocie 2 420 zł,
- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zamku w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 910 000 zł,
- zakup i montaż licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – wydatki majątkowe w kwocie 31 000 zł.

**2.8. Dział 710 Działalność usługowa** obejmuje wydatki w kwocie **1 054 205 zł**. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **304 205 zł** (w tym majątkowe 297 105 zł) przeznaczone na:
  - zadania finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7 100 zł,
  - dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego na wkład własny województwa do projektu RPO EFRR realizowanego w partnerstwie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" w kwocie 297 105 zł.

- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **750 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną (450 000 zł) oraz wkład własny do zadania „Opracowanie audytu krajobrazowego” (300 000 zł).

**2.9. Dział 750 Administracja publiczna** obejmuje wydatki w wysokości **60 191 158 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **742 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **793 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **55 076 817 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 33 509 030 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 266 030 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 600 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 8 226 400 zł,
  - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, INTERREG VA – 16 592 587 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 825 142 zł,
  - wydatki związane z obsługą sesji sejmiku realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 13 200 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4 962 000 zł, w tym:
    - ✓ prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe UMWO (Dokumentacja projektowa) – 34 000 zł,
    - ✓ prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby admin.-biurowe UMWO – 1 800 000 zł,
    - ✓ prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 600 000 zł,
    - ✓ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn/ "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe" – 2 000 000 zł,
    - ✓ wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12, Piastowska 13) – 308 000 zł,
    - ✓ zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO – 70 000 zł,
    - ✓ zakup macierzy dyskowej – 150 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **900 000 zł**, w tym 35 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 81 720 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie

zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **2 479 341 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz współfinansowane ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań związanych z:
  - współpracą z zagranicą – 300 000 zł,
  - Inicjatywami Wspólnotowymi – 250 000 zł,
  - koordynacją programów operacyjnych – 100 000 zł,
  - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 416 000 zł,
  - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna – projekt pn. „Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego” – 413 341 zł.

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

**2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **424 905 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne** w wysokości **275 000 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z województwa opolskiego oraz współorganizację zawodów sportowo-pożarniczych.
- **75495 Pozostała działalność** w wysokości **149 905 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – edycji 2018.

**2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego** obejmuje wydatki w wysokości **4 145 000 zł** finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** i związane są z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2016.

**2.13. Dział 758 Różne rozliczenia** obejmuje wydatki w wysokości **16 743 080 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **4 250 000 zł** (0,7% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **12 493 080 zł** (2,2% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 437 303 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 165 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 500 000 zł,
- wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – 120 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 428 159 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- wydatki majątkowe – 7 817 618 zł.

**2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie** obejmuje wydatki w wysokości **42 136 278 zł**, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80101 Szkoły podstawowe** w wysokości **1 000 000 zł**. W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Komprachcicach.
  - **80115 Technika** w wysokości **1 321 195 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 1 226 695 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 993 956 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 94 500 zł z przeznaczeniem na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni.
  - **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 531 897 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
    - bieżącą działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 3 158 383 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 639 031 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 990 zł,
    - izolacją ścian budynku Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni – 55 500 zł (wydatki majątkowe),
    - remontem nawierzchni drogi przy budynku ZSM Brzeg – 67 000 zł (wydatki majątkowe),
    - realizacją przez ZSM w Brzegu projektu RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług" – 251 014 zł (w tym wydatki majątkowe 230 223 zł).
  - **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 546 062 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 399 962 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 500 zł.
  - **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **5 325 365 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
    - bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 4 199 165 zł,
    - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 50 000 zł,
    - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
    - realizacją projektu w ramach Erasmus plus „SHARETRAIN” – 24 200 zł,
    - realizacją Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 12 000 zł,
    - wspieraniem organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa – 750 000 zł. Jest to zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.
    - wydatkami majątkowymi realizowanymi przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 220 000 zł, w tym: remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej, RZPWE (40 000 zł), odnowa budynku przy ul. Głogowskiej (150 000 zł), remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach (30 000 zł),
- W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4 115 496 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 500 zł.
- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 013 631 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) w kwocie 2 863 631 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 366 518 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500 zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł przeznaczone na remont piwnicy w obiekcie PBW Opole przy ul. Kościuszki.

- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **273 440 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 226 932 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 196 zł.
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **166 432 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z kształceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 148 879 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **25 958 256 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
  - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów – 160 000 zł,
  - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 605 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 270 000 zł,
  - realizację projektu w ramach Erasmus + "Rozwiń swoje skrzydła" – 176 843 zł,
  - realizację projektu w ramach PO PC "Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" – 462 998 zł,
  - realizację projektu w ramach PO PC " Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" – 317 910 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 5 817 309 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 498 668 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II" w kwocie 551 400 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III" w kwocie 500 000 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Odkrywczy sekretów nauki szkoły podstawowe" w kwocie 1 845 524 zł,
  - realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" w kwocie 10 423 982 zł,
  - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" w kwocie 216 122 zł,



- realizację w partnerstwie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – 196 035 zł,
- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 4 685 133 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 170 zł.

**2.15. Dział 803 Szkolnictwo wyższe** obejmuje wydatki w wysokości **1 865 827 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa oraz z dotacji z Powiatu Opolskiego. Wydatki te są realizowane w rozdziale **80395 Pozostała działalność** i przeznaczone są na:

- granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
- wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 750 000 zł (wydatki majątkowe), w tym kwota 750 000 zł z Powiatu Opolskiego,
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Uniwersytet Opolski – 65 827 zł.

**2.16. Dział 851 Ochrona zdrowia** obejmuje wydatki w wysokości **9 695 980 zł**. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **2 092 919 zł** z przeznaczeniem na :
  - a) dotacje dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 18 000 zł,
  - b) dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 2 074 919 zł, w tym dotacja na wydatki bieżące w kwocie 260 398 zł i dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 1 814 521 zł.
  
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **125 272 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głucholazach na kształcenie kadry medycznej – 4 000 zł,
  - b) dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 121 272 zł (dotacja na wydatki majątkowe).
  
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **278 862 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) dotacje majątkowe na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 105 362 zł,
  - b) dotację majątkową dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na inwestycję związaną z oczyszczalnią ścieków – 99 500 zł,
  - c) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 9 000 zł,
  - d) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł,

- e) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **2 819 541 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 5 000 zł,
  - b) dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 814 541 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **2 602 400 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 2 500 000 zł oraz dotację na kształcenie kadry medycznej w kwocie 4 000 zł. Ponadto w tym rozdziale ujęto wydatki majątkowe w kwocie 98 400 zł z przeznaczeniem na zakup i modernizację sprzętu w WOMP.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 200 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **65 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **230 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na:
  - realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 213 660 zł, w tym dotacja w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru Trzeźwy Umysł, a 130 000 zł dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań,
  - realizację zadania pn. *„Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego”* w kwocie 16 340 zł.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **1 281 986 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
  - realizację Marszałkowskiego budżetu Obywatelskiego 2018 – 163 148 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
  - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia – 70 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa,
  - projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 1 004 838 zł (w tym bieżące – 994 684 zł, majątkowe – 10 154 zł).

**2.17. Dział 852 Pomoc społeczna** obejmuje wydatki w wysokości **7 195 767 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **1 310 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. W rozdziale tym finansowana będzie bieżąca działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 1 090 000 zł.

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **5 785 767 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
  - na dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 100 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
  - związane z przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 35 000 zł,
  - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym:
    - ✓ projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka II" – 3 714 246 zł,
    - ✓ projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 667 753 zł,
    - ✓ projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 268 768 zł.

**2.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki w wysokości **30 995 029 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **334 889 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu w kwocie 146 667 zł, w Branicach w kwocie 127 111 zł, w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 36 667 zł i w Kluczborku w kwocie 24 444 zł.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **16 081 591 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - realizacja zadań statutowych – 4 490 000 zł, w tym wydatki bieżące 4 450 000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 900 000 zł, świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł) i wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej,
  - realizacja *Pomocy Technicznej RPO EFS* w kwocie 7 400 000 zł, w tym wydatki bieżące 7 395 294 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 093 590 zł) i wydatki majątkowe 4 706 zł na zakup sprzętu i wyposażenia,
  - realizację *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój* perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 2 009 967 zł, w tym wydatki bieżące 2 005 221 zł

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 824 300 zł) i wydatki majątkowe 4 746 zł na zakup sprzętu i wyposażenia,

- realizację projektu własnego PO WER pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Opolski program stażowy” – 90 664 zł,
- realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 346 960 zł,
- zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 744 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 552 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł.

• **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **14 578 549 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:

- a) wydatki na projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 8 970 969 zł, w tym wydatki majątkowe 322 441 zł,
- b) wydatki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
  - realizacja projektu pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - edycja II” w kwocie 385 335 zł,
  - realizacja projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i choroba Parkinsona oraz osób starszych” w kwocie 1 283 396 zł,
  - realizacja projektu pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” w kwocie 743 902 zł,
  - realizacja projektu pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 362 128 zł.
- c) wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO EFS:
  - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” w kwocie 1 314 819 zł,
  - realizacja projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” II edycja w kwocie 1 518 000 zł.

**2.19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmuje wydatki w wysokości **390 992 zł**. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 292 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

**2.20. Dział 855 Rodzina** obejmuje wydatki w wysokości **801 000 zł**.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **801 000 zł**, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego – 601 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 424 zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.

**2.21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** obejmuje wydatki w wysokości **12 292 438 zł**, w tym majątkowe 8 033 556 zł. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **4 182 996 zł**, w tym majątkowe 1 199 808 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 60 000 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – 2 289 427 zł (w tym majątkowe 1 062 701 zł),
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000...” – 405 860 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej"- 504 681 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 741 310 zł, w tym majątkowe 102 206 zł,
  - realizację projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 146 817 zł,
  - inwestora zastępczego w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności...” – 34 901 zł (wydatki majątkowe).
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **5 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową.
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w wysokości **32 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **8 062 442 zł**, w tym majątkowe 6 833 748 zł, z przeznaczeniem na:
  - aktualizację Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Opolskim – 120 000 zł,
  - program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego – 95 000 zł,
  - sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów – 60 000 zł,

- realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020” – 413 280 zł,
- opracowanie tłumaczenia fiszki projektowej do Programu LIFE (na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020), niezbędnego do złożenia wniosku pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 69 000 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 7 305 162 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 6 833 748 zł.

**2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** obejmuje wydatki w wysokości **40 211 481 zł**. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **16 501 011 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 6 400 000 zł,
  - dotacja celowa na wkład własny do zadania "Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 8 861 011 zł,
  - dotacja celowa dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 240 000 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **8 300 588 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **5 842 571 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
  - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 5 660 000 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego,
  - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na wkład własny dla do projektu "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych – 47 571 zł,
  - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu – 50 000 zł,
  - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu na dofinansowanie sporządzenia wniosku w ramach Funduszy Norweskich i EOG – 85 000 zł.
- **92118 Muzea** w wysokości **7 701 782 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
  - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie **7 215 000 zł**, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 3 700 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 995 000 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 250 000 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 270 000 zł.
  - dotacje celowe w kwocie **486 782 zł**, w tym na:
    - ✓ wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w kwocie 3 438 zł,
    - ✓ wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne" w kwocie 300 962 zł ( w tym 32 244 zł dotacja majątkowa),

- ✓ wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na realizację zadania w ramach RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej” w kwocie 182 382 zł (dotacja majątkowa).
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **405 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **1 460 529 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są do sfinansowania zadania z zakresu:
  - upowszechniania kultury w tym m. in.: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich – 900 000 zł,
  - Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 roku – 410 530 zł,
  - realizacji projektu RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” w kwocie 149 999 zł.

**2.23. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** obejmuje wydatki w wysokości **1 374 000 zł**. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 910 000 zł. W ramach tych wydatków planowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 985 000 zł, wydatki statutowe w kwocie 349 500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 500 zł.

**2.24. Dział 926 Kultura fizyczna** obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **5 792 496 zł**. Wydatki te finansowane z dochodów własnych realizowane są w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na zadania w zakresie upowszechniania, wspierania, promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu w kwocie 4 800 000 zł i dotacji organizacjom sportowym, w kwocie 116 496 zł, w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 roku” oraz pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 876 000 zł.

**Planowane na 2019 rok rozchody w kwocie 20 117 101 zł** obejmują:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 - 2016 roku w kwocie 18 850 000 zł,
- pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z zawartą umową w kwocie 149 421 zł na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A,
- planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem w kwocie 1 117 680 zł.

## Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **8 122 479 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 roku.

Kwota przypadającego w 2019 r. wykupu obligacji, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2019 r. odsetkami wynosi **22 995 000 zł**, co stanowi **4,09%** planowanych dochodów, przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **11,30%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2019 r. przyjmuje się w wysokości **98 850 000 zł**. W stosunku do 2018 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 850 000 zł**, tj. o **16,0%**.

**3. Załącznik nr 4** określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **27 535 000 zł**, tj. **5,0%** planowanych dochodów i **4,9%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 500 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 801 000 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

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

**5. Załącznik nr 6** określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **750 000 zł**, tj. **0,1%** planowanych dochodów i **0,1%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te dotyczą wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa.

**6. Załącznik nr 7** określa dochody w kwocie **3 782 100 zł** i wydatki w kwocie **5 302 100 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2019 rok. Dochody i wydatki te obejmują:

- a) dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **360 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotację w wysokości 25 000 zł dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru Trzeźwy Umysł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań w kwocie 130 000 zł,



- realizację zadania pn. „*Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego*” w kwocie 16 340 zł.
  - dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł,
  - dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 000 zł,
- b) dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **2 768 000 zł** i wydatki w kwocie **4 288 000 zł** (w tym 1 520 000 zł finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych) przeznaczone głównie na dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych.
- c) dochody i wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **610 000 zł** przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 600 000 zł, a także pozostałe wydatki – 10 000 zł.
- d) dochody i wydatki z opłaty produktowej w kwocie **5 000 zł**,
- e) dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami **32 000 zł**,
- f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **7 100 zł**.

**7. Załącznik nr 8** prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **240 236 944 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 185 511 238 zł, w tym:
  - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 165 641 238 zł,
  - dokumentacje przyszłościowe – 4 620 000 zł,
  - inwestycje mostowe: Rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie – 4 000 000 zł,
  - rozbudowa DW nr 463 na odc. od km 10+300 do 10+550 wraz z przebudową mostów w m. Dylaki km 10+369 i km 10+497 – 4 521 060 zł,
  - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł,
  - przebudowy dróg – 6 000 000 zł,
  - nadzory inwestorskie i autorskie – 67 000 zł,
  - studia wykonalności – 83 000 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW – 78 940 zł.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie 163 000 zł w ramach INTERREG CE InduCult 2.0.
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 30 000 zł na remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 40 000 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 54 622 zł, w tym:

- Pomoc Techniczna RPO WO 2014-2020 – 4 706 zł,
  - Pomoc Techniczna PO WER – 4 746 zł,
  - dotacje dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 – 5 170 zł,
  - remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 40 000 zł.
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w kwocie 370 000 zł, w tym:
    - remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej – 40 000 zł,
    - odnowa budynku RCRE przy ul. Głogowskiej – 150 000 zł,
    - remont obiektu Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach – 30 000 zł,
    - remont piwnicy w obiekcie PBW Opole przy ul. Kościuszki – 150 000 zł.
  - Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 297 223 zł, w tym:
    - RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług" – 230 223 zł,
    - Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły – 67 000 zł.
  - Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na izolację ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni
  - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 102 206 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK ...”.
  - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 53 558 655 zł, w tym:
    - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe – 6 833 748 zł,
    - RPO EFS 2014-2020 – projekty konkursowe – 342 830 zł,
    - PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 19 000 zł,
    - PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020 – 16 000 zł,
    - Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów – 4 155 000 zł,
    - Wkład własny dla UO na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 750 000 zł,
    - Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe UMWO (Dokumentacja projektowa) – 34 000 zł,
    - Prace budowlane w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby admin.-biurowe UMWO – 1 800 000 zł,
    - Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku – 600 000 zł,
    - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych pn/ "Rozbudowa budynku UMWO przy ul. Hallera w Opolu na cele administracyjno-biurowe" – 2 000 000 zł,
    - Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych obiektach UMWO (Żeromskiego 3, Piastowska 12, Piastowska 13) – 308 000 zł,
    - Zakup i zainstalowanie systemu monitoringu wybranych obiektów UMWO – 70 000 zł,
    - Wkład własny dla MWO do projektu "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne – 32 244 zł,
    - Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" – 8 683 692 zł,
    - Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej na projekt RPO WO pt. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE budynku magazynowo – warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej” – 182 382 zł,
    - Inwestor zastępczy - staw Kalusznik – 4 111 zł,
    - Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 60 000 zł,

- Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności – 34 901 zł,
- Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – 900 621 zł,
- Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – 2 420 zł,
- RPO EFRR - "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" – 1 062 701 zł,
- RPO EFRR - "Projekt: eko-Zamek-Moszna-termomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej" – 122 476 zł,
- Program INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace – 4 721 576 zł,
- Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w zamku w Mosznej – 910 000 zł,
- Inwestor zastępczy - wykonanie zabezpieczeń ppoż w zamku w Mosznej – 13 466 zł,
- Zakup i montaż licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – 31 000 zł,
- Dotacja dla CTN w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków – 99 500 zł,
- Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Województwo Opolskie – 2 041 155 zł,
- Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w m. Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 814 541 zł,
- WOMP - zakup i modernizacja sprzętu – 98 400 zł,
- Zakup macierzy dyskowej – 150 000 zł,
- RPO WO 2014-2020 (EFFR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" – 5 498 668 zł,
- Dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł,
- RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – 297 105 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 – 11 500 zł,
- rezerwa majątkowa – 7 817 618 zł.

**8. Załącznik nr 9** określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **132 227 567 zł**. Dotacje te stanowią **23,2%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **52 701 886 zł**, tj. **39,9%** planu dotacji stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **79 525 681 zł**, tj. **60,1%** planu dotacji stanowią dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **75 093 146 zł**, tj. **56,8%** i obejmują dotacje dla:
  - Przewozów Regionalnych Sp. z o. o. – 44 577 669 zł,
  - instytucji kultury – 27 575 588 zł,
  - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu – 2 504 000 zł,
  - zakładów aktywizacji zawodowej – 334 889 zł,
  - Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 50 000 zł,

- Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach – 15 000 zł,
  - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 9 000 zł,
  - Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 9 000 zł,
  - SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 9 000 zł,
  - Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – 5 000 zł,
  - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach – 4 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 500 000 zł**, tj. **19,3%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **31 634 421 zł**, tj. **23,9%** i obejmują:
- dotacje dla instytucji kultury na wkład własny do środków zewnętrznych – 9 395 364 zł,
  - dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 4 800 000 zł,
  - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 4 285 000 zł,
  - dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 814 541 zł,
  - dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia – 2 367 380 zł,
  - dotację dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę oczyszczalni ścieków – 99 500 zł,
  - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 750 000 zł,
  - dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego na remont Domu Aktora – 1 240 000 zł,
  - dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej – 50 000 zł,
  - dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie sporządzenia wniosku do programów realizowanych przy pomocy Funduszy Norweskich i EOG – 85 000 zł,
  - pomoc finansową dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty – 1 000 000 zł
  - Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018 – 773 183 zł,
  - dotacje na renowację, konserwację i inwentaryzację zabytków – 405 000 zł,
  - dotacje na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi oraz sieć Dziedzictwa Kulinarne Opolskiego – 400 000 zł,
  - dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa, w tym wkłady własne do środków zewnętrznych – 569 713 zł,
  - dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 360 000 zł,
  - dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 300 000 zł,
  - dotację na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
  - dotacje na programy polityki zdrowotnej – 200 000 zł,

- dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym – 130 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 100 000 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na zakup i modernizację sprzętu – 98 400 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 50 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
- dotację dla Powiatu Strzeleckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich" – 40 000 zł,
- dotacje dla gmin i powiatów na działania w zakresie pożytku publicznego – 30 000 zł,
- dotację dla Powiatu Oleskiego na realizację Wojewódzkiego Pleneru "Trzeźwy Umysł" – 25 000 zł,
- realizację zadania pn. „Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego” – 16 340 zł.

**9. Załącznik nr 10** określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **12 493 080 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 437 303 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 165 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 500 000 zł,
- wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – 120 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 428 159 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- wydatki majątkowe – 7 817 618 zł.

**10. Umowy publiczno-prywatne.** Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2019 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.