

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
na 2019 rok**

Opole, listopad 2018

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 6370/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 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 **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.

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 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 **229 615 384 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 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 **12 669 462 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	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	5 400 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	4 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości	1 700 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2016 r. w wysokości	1 750 000 zł

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 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.

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

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
DOTACJE				122 963 309	130 820 326	106,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				116 579 355	125 126 521	107,3%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI				27 790 165	27 535 000	99,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				27 739 685	27 535 000	99,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 774	24 000	42,3%
	01008		Melioracje wodne	10 369	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 369	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	46 405	24 000	51,7%
		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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 328 000	25 626 000	101,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 200 000	25 500 000	101,2%
		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%
	60095		Pozostała działalność	128 000	126 000	98,4%
		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%
630			TURYSTYKA	90 000	95 000	105,6%
	63095		Pozostała działalność	90 000	95 000	105,6%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 520	0	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 520	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 520	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 941	942 000	119,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 500	742 000	122,1%
		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		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	181 441	200 000	110,2%
		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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 146	0	0,0%
	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%
		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			OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 025	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 025	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 025	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	44 141	44 000	99,7%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	907 138	801 000	88,3%
	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				50 480	0	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 480	0	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i karografii	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%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				88 535 516	96 841 521	109,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				65 880 555	70 797 629	107,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 550 000	4 285 000	120,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 550 000	4 285 000	120,7%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	538 000	612 000	113,8%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	538 000	612 000	113,8%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 595 000	18 207 162	116,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 595 000	18 207 162	116,7%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 595 000	18 207 162	116,7%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 459 045	1 829 233	125,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	14 254	51 000	357,8%
		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	14 254	51 000	357,8%
	75095		Pozostała działalność	1 444 791	1 778 233	123,1%
		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	1 228 072	1 511 498	123,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 719	266 735	123,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 811 741	41 786 254	99,9%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	716 598	699 254	97,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	244 684	227 840	93,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41 095 143	41 087 000	100,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 379 000	24 035 000	107,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 591 250	15 556 000	88,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 893	1 496 000	133,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 760	72 899	68,9%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	4 600	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 600	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	101 160	72 899	72,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 160	72 899	72,1%
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000	100 000	200,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	100 000	200,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	100 000	200,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 307 009	3 441 081	149,2%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 011 927	3 047 000	151,4%
		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	481 656	1 357 000	281,7%
		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	50 605	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	295 082	394 081	133,5%
		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	295 082	394 081	133,5%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	22 654 961	26 043 892	115,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	19 000	54,3%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	35 000	19 000	54,3%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	12 000	16 000	133,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	12 000	16 000	133,3%
		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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 332 626	6 350 000	100,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	27 000	x
	75095		Pozostała działalność	0	27 000	x
		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	0	22 950	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	0	4 050	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 275 335	19 627 892	120,6%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 947 488	19 275 892	120,9%
		6209	pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 528 475	7 013 960	126,9%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 419 013	12 261 932	117,7%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	327 847	352 000	107,4%
		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	327 847	348 000	106,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 000	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	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
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				253 674	750 000	295,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				90 000	750 000	833,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	750 000	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
852			POMOC SPOŁECZNA	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				163 674	0	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				695 449	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				695 449	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				5 633 505	5 638 805	100,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				5 633 505	5 638 805	100,1%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%
SUBWENCJE				81 316 216	93 777 245	115,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				78 986 516	93 777 245	118,7%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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%
	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 329 700	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 329 700	0	0,0%
	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%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				189 206 974	186 355 256	98,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				35 288 832	48 782 491	138,2%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	325 143	489 762	150,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	325 143	489 762	150,6%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 143	489 762	150,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	125 102	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 864	428 731	43,2%
	75018		Urzędy marszałkowskie	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			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 323 073	44 127 386	145,5%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 458 741	12 734 007	134,6%
		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	9 154 107	11 815 618	129,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 864 332	31 393 379	150,5%
		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	14 552 099	27 039 167	185,8%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346 161	801 108	59,5%
	80116		Szkoły policealne	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	1 280 027	771 782	60,3%
		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	1 189 201	594 939	50,0%
		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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 027 882	2 337 922	115,3%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	356 594	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	356 594	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 709	344 981	1843,9%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 000	127 499	50,0%
	92195		Pozostała działalność	255 000	127 499	50,0%
		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	255 000	127 499	50,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				153 918 142	137 572 765	89,4%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	110 123	x
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	110 123	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	110 123	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	74 071	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	74 071	x
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	153 879 892	137 192 881	89,2%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	152 967 011	137 192 881	89,7%
		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	151 367 011	131 694 213	87,0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	912 881	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 881	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 250	195 690	511,6%
	80116		Szkoły policealne	38 250	195 690	511,6%
		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%
			DOCHODY WŁASNE	139 441 144	140 473 900	100,7%
			DOCHODY BIEŻĄCE	134 445 979	135 793 210	101,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 844 400	2 776 850	97,6%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	135 000	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	135 000	0	0,0%
	01042		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%
	01095		Pozostała działalność	9 400	8 850	94,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400	8 850	94,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	80 090	20 000	25,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 300	0	0,0%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	78 790	20 000	25,4%
		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	20 000	65,3%
		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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 152 159	1 256 305	58,4%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 000	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0	0,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500	1 500	100,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 138 764	1 252 700	58,6%
		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 częstotliwości	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%
		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	927 064	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
	60095		Pozostała działalność	1 895	2 105	111,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895	2 105	111,1%
630			TURYSTYKA	421	421	100,0%
	63095		Pozostała działalność	421	421	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 800	268 800	142,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 800	268 800	142,4%
		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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 600	7 100	52,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 251	35 621	77,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	368	421	114,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	421	114,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	35 883	35 200	98,1%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	10 000	0	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	8 500	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 114 000	129 177 059	102,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. 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%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 900 000	128 817 059	102,3%
		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%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	509 516	300 000	58,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 516	300 000	58,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509 516	300 000	58,9%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 323 650	1 082 759	81,8%
	80115		Technika	0	1 752	x
		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
	80116		Szkoły policealne	40 882	25 807	63,1%
		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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 201 985	1 005 200	83,6%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000	40 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	100,0%
	80195		Pozostała działalność	40 783	10 000	24,5%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	28 121	10 000	35,6%
		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%
852			POMOC SPOŁECZNA	46 526	35 650	76,6%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 238	650	15,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 238	650	15,3%
	85295		Pozostała działalność	42 288	35 000	82,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 288	35 000	82,8%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 710	115 000	67,8%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 393	85 000	98,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 393	85 000	98,4%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 593	20 000	63,3%
		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%
	85395		Pozostała działalność	51 724	10 000	19,3%
		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	10 000	30,9%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 540	70 540	85,5%
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 540	70 540	85,5%
		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%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 920	647 105	75,5%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	210	105	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	105	50,0%
	90019		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%
	90020		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%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	140	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	0	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	32 000	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	32 000	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 083	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	6 083	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	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			KULTURA FIZYCZNA	11 313	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 313	0	0,0%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 995 165	4 680 690	93,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32 453	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	32 453	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	32 453	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 445	1 930 690	74,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600 445	1 930 690	74,2%
		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	1 524 802	1 520 000	99,7%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 020 643	355 690	34,8%
630			TURYSTYKA	206	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	206	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 959 000	2 000 000	102,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 000	2 000 000	102,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 959 000	2 000 000	102,1%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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			SZKOLNICTWO WYŻSZE	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6)/(5)
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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%
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				1 538 209	116 853	7,6%
DOCHODY BIEŻĄCE				316 283	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 221 926	116 853	9,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	963 926	116 853	12,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 926	116 853	12,1%
		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	116 853	12,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 000	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	258 000	0	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000	0	0,0%
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				534 465 852	551 543 580	103,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				349 131 804	383 129 380	109,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				185 334 048	168 414 200	90,9%
w tym						

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

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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 279 316	9 816 000	118,6%
	01006	Zarządy melioracji i urzędów 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		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	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		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 270 906	29 394 747	160,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 060 293	16 749 275	138,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 895 023	16 601 275	139,6%
		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:	9 648 283	14 124 657	146,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 716 566	6 048 291	105,8%
		Wydatki majątkowe	165 270	148 000	89,6%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 210 613	12 645 472	203,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 210 613	12 645 472	203,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 210 613	12 645 472	203,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	456 135	380,1%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 912 275	274 149 435	95,9%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 240 064	44 577 669	60,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000 464	44 577 669	92,9%
		Dotacje na zadania bieżące	47 708 068	44 577 669	93,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	292 396	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	25 239 600	0	0,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 201 500	25 501 500	101,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 201 500	25 501 500	101,2%
		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	Drogi publiczne wojewódzkie	187 287 711	203 874 266	108,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 951 317	29 022 540	107,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 695 784	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	16 443 578	18 722 026	113,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 600	77 000	113,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 187 933	2 298 514	72,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 552	184 500	126,8%
		Wydatki majątkowe	160 336 394	174 851 726	109,1%
	60095	Pozostała działalność	183 000	196 000	107,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	183 000	196 000	107,1%
		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		TURYSTYKA	1 293 857	1 097 500	84,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 203 857	1 002 500	83,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 203 651	1 002 500	83,3%
		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	640 651	382 500	59,7%
		Wydatki majątkowe	206	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
	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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 099 611	8 676 560	122,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 099 611	8 676 560	122,2%
		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	6 628 434	99,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 267	1 054 205	264,0%
	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 522 814	60 167 050	116,8%
	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	Samorządowe sejmiki województw	852 511	793 000	93,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	852 511	793 000	93,0%
		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	Urzędy marszałkowskie	45 923 989	55 076 817	119,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	45 567 989	50 114 817	110,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 560 666	33 505 630	109,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 267 083	25 266 030	108,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 293 583	8 239 600	113,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600	16 600	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 990 723	16 592 587	110,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 411 087	12 825 142	103,3%
		Wydatki majątkowe	356 000	4 962 000	1393,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000	900 000	71,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 260 000	900 000	71,4%
		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	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%
	75095	Pozostała działalność	2 697 373	2 455 233	91,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 697 373	2 428 233	90,0%
		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:	1 454 791	1 778 233	122,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 867	1 248 844	102,2%
		Wydatki majątkowe	0	27 000	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	480 496	0	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480 496	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	480 496	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 496	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 496	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	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%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	445 674	424 905	95,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 000	275 000	151,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	182 000	275 000	151,1%
		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%
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	138 405	138,4%
		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
		Wydatki majątkowe	163 674	11 500	7,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 795 000	4 145 000	86,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 795 000	4 145 000	86,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 795 000	4 145 000	86,4%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 795 000	4 145 000	86,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 020 986	16 919 462	1657,2%
	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	16 919 462	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 919 462	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 919 462	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 919 462	x
		Wydatki majątkowe	0	8 000 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 276 361	41 762 574	103,7%
	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
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 539 625	1 546 062	100,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 539 625	1 546 062	100,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 536 625	1 542 562	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 793	1 399 962	101,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 832	142 600	92,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 500	116,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 159 519	5 313 365	103,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 159 519	5 093 365	98,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 052 276	5 063 665	100,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 849	4 115 496	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 427	948 169	78,9%
		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%
		Wydatki majątkowe	0	220 000	x
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 088 653	3 013 631	97,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 088 653	2 863 631	92,7%
		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%
		Wydatki majątkowe	0	150 000	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 939	273 440	125,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	217 939	273 440	125,5%
		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, technicach, 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	25 635 967	25 596 552	99,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	23 969 075	20 092 714	83,8%
		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:	22 921 356	19 327 714	84,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 623	1 906 168	56,3%
		Wydatki majątkowe	1 666 892	5 503 838	330,2%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 100 108	1 865 827	169,6%
	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		OCHRONA ZDROWIA	16 920 210	9 433 332	55,8%
	85111	Szpitala ogólne	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	2 230 493	179 362	8,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000	74 000	62,7%
		Dotacje na zadania bieżące	118 000	74 000	62,7%
		Wydatki majątkowe	2 112 493	105 362	5,0%
	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%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	171 340	190,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85156	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%
	85195	Pozostała działalność	1 942 500	1 118 838	57,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 871 057	1 108 684	59,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 559	114 000	14,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 324	35 000	181,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 235	79 000	10,1%
		Dotacje na zadania bieżące	458 956	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	611 542	994 684	162,7%
		Wydatki majątkowe	71 443	10 154	14,2%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 025 292	7 195 767	89,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	100 000	200,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	100 000	200,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	100 000	200,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	100 000	200,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 524 271	1 310 000	85,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 524 271	1 280 000	84,0%
		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	Pozostała działalność	6 451 021	5 785 767	89,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 524 570	5 785 767	104,7%
		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%
		Wydatki majątkowe	926 451	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 361 775	30 914 405	113,0%
	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	14 524 257	16 000 967	110,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 524 257	15 951 515	109,8%
		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:	10 027 892	10 757 515	107,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 476 244	8 917 890	105,2%
		Wydatki majątkowe	0	49 452	x
	85395	Pozostała działalność	12 607 296	14 578 549	115,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 422 789	14 245 873	114,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	12 422 789	14 245 873	114,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 151	1 344 910	68,9%
		Wydatki majątkowe	184 507	332 676	180,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 814	390 992	121,5%
	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		RODZINA	907 138	801 000	88,3%
	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%
		Dotacje na zadania bieżące	250 307	200 000	79,9%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu wydatków na 2019 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 100 149	12 256 833	93,6%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 492 769	4 036 179	62,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 451 205	2 836 371	115,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 451 205	2 836 371	115,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 646	626 382	106,4%
		Wydatki majątkowe	4 041 564	1 199 808	29,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	10 000	12,5%
		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%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	5 000	76,9%
		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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	32 000	x
		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
	90095	Pozostała działalność	6 520 880	8 173 654	125,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 008 818	1 159 694	115,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 850	688 280	145,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 350	688 280	145,7%
		Dotacje na zadania bieżące	63 750	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	471 218	471 414	100,0%
		Wydatki majątkowe	5 512 062	7 013 960	127,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 399 350	39 894 099	119,4%
	92106	Teatry	6 783 392	16 501 011	243,3%
		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	6 264 182	5 707 571	91,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 168 993	5 707 571	92,5%
		Dotacje na zadania bieżące	6 168 993	5 707 571	92,5%
		Wydatki majątkowe	95 189	0	0,0%
	92118	Muzea	8 520 530	7 519 400	88,3%
		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	32 244	5,6%
	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		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 264 600	1 374 000	108,7%
	92502	Parki krajobrazowe	1 264 600	1 374 000	108,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 264 600	1 374 000	108,7%
		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		KULTURA FIZYCZNA	6 264 156	5 792 496	92,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 264 156	5 792 496	92,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 243 256	5 792 496	92,8%
		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%
		Wydatki majątkowe	20 900	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			307 141 215	328 664 281	107,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 678 737	101 933 394	114,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 849 493	55 274 412	106,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 829 244	46 658 982	126,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 831	2 031 282	114,6%
		Dotacje na zadania bieżące	116 989 243	111 900 688	95,7%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 795 000	4 145 000	86,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	94 906 404	108 653 917	114,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 012 829	37 488 169	98,6%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			224 477 900	229 615 384	102,3%
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			531 619 115	558 279 665	105,0%

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

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	25 434 544	52,7%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	31 684	1 418 642	4477,5%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		48 336 287	26 853 186	55,6%

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%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		19 540 334	20 117 101	103,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 739 685	27 535 000	99,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 774	24 000	42,3%
	01008		Melioracje wodne	10 369	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 369	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	46 405	24 000	51,7%
		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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 328 000	25 626 000	101,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 200 000	25 500 000	101,2%
		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%
	60095		Pozostała działalność	128 000	126 000	98,4%
		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%
630			TURYSTYKA	90 000	95 000	105,6%
	63095		Pozostała działalność	90 000	95 000	105,6%
		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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 520	0	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 520	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 941	942 000	119,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 500	742 000	122,1%
		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		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	181 441	200 000	110,2%
		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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 146	0	0,0%
	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%
		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			OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 025	0	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 025	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 025	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	44 141	44 000	99,7%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	907 138	801 000	88,3%
	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				50 480	0	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 480	0	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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%
OGÓŁEM DOCHODY				27 790 165	27 535 000	99,1%
w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE			27 739 685	27 535 000	99,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE			50 480	0	0,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 774	24 000	42,3%
	01008	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%
	01095	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%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 328 000	25 626 000	101,2%
	60003	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%
	60095	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%
630		TURYSTYKA	90 000	95 000	105,6%
	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%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	0	0,0%
	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 941	942 000	119,4%
	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		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486 146	0	0,0%
	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		OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 025	0	0,0%
	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%
851		OCHRONA ZDROWIA	44 141	44 000	99,7%
	85156	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%
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
855		RODZINA	907 138	801 000	88,3%
	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%
		Dotacje na zadania bieżące	250 307	200 000	79,9%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 739 685	27 535 000	99,3%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			50 480	0	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI			27 790 165	27 535 000	99,1%

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

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
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				55 000	55 000	100,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			55 000	55 000	100,0%

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

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
DOCHODY BIEŻĄCE				90 000	750 000	833,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	750 000	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
852			POMOC SPOŁECZNA	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE				163 674	0	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%
RAZEM DOCHODY				253 674	750 000	295,7%

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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 674	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	163 674	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	163 674	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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		POMOC SPOŁECZNA	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%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			90 000	750 000	833,3%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			163 674	0	0,0%
OGÓŁEM WYDATKI			253 674	750 000	295,7%

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

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK
WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH 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
DOCHODY BIEŻĄCE				3 784 310	3 782 100	99,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700 000	2 768 000	102,5%
	01042		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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 600	7 100	52,2%
	71012		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%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	214 000	360 000	168,2%
	75618		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%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 710	647 000	75,5%
	90019		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%
	90020		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%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	140	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140	0	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	32 000	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	32 000	x
RAZEM DOCHODY				3 784 310	3 782 100	99,9%

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700 000	4 288 000	158,8%
	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%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 600	7 100	52,2%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i karografii	13 600	7 100	52,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 600	7 100	61,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600	7 100	61,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600	7 100	61,2%
		Wydatki majątkowe	2 000	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 000	600 000	96,8%
	75018	Urzędy marszałkowskie	620 000	600 000	96,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	620 000	600 000	96,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000	600 000	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000	600 000	96,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	533 000	360 000	67,5%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	119 000	65 000	54,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	109 000	65 000	59,6%
		Dotacje na zadania bieżące	109 000	65 000	59,6%
		Wydatki majątkowe	10 000	0	0,0%
	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%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	171 340	190,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 500	47 000	19,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	10 000	12,5%
		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%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	5 000	76,9%
		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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	32 000	x
		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
	90095	Pozostała działalność	150 000	0	0,0%
		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%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 381 300	1 147 100	83,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 721 800	4 155 000	152,7%
OGÓLEM WYDATKI			4 103 100	5 302 100	129,2%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2019 ROK

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich	174 811 726
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	6 653 625
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
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
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	148 000
INTERREG CE InduCult 2.0	148 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	30 000
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	30 000
Wojewódzki Urząd Pracy	54 622
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	5 170

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	4 706
Pomoc Techniczna POWER	4 746
Remont nawierzchni przy ul. Głogowskiej	40 000
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	370 000
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
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	297 223
RPO partnerstwo - "Upowszechnianie świadczenia e-usług"	230 223
Remont nawierzchni drogi przy budynku szkoły	67 000
Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	150 000
Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni	150 000
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	102 206
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy"	102 206
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	53 651 607
RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	7 013 960
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	342 830
PO PT 2014-2020	27 000
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 Badawczo - 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
Inwestor zastępczy - staw Kalusznik	4 111
Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace	60 000
Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności	34 901

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2019 r.
Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek	885 861
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 Strzeleczy, 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
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	8 000 000
Ogółem Województwo	229 615 384

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 Głuchołazach	4 000	0
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	50 000
	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie 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	
Razem dotacje podmiotowe			30 180 588	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	50 000	0
	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
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	0
		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
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	21 998	1 131 261
	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 "Konserwacja 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
	92118 Muzea	Wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. "Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne"	268 718	32 244
		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/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice 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	0
Razem dotacje celowe			3 366 006	18 837 910

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			33 546 594	18 837 910
			52 384 504	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

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

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
Razem dotacje podmiotowe			44 912 558	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących ideę 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	32 500	0
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego	120 000	0
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
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2019 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2019 rok
851	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
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
		Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	300 000	0
	92195 Pozostała działalność	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
Razem dotacje celowe			7 941 536	788 622

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 354 094	788 622
	79 142 716	

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	111 900 688	19 626 532
	131 527 220	

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	1 159 000	1 159 000	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	8 000 000	0	8 000 000
Ogółem	12 669 462	4 669 462	8 000 000

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 6 736 085 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 17,9% 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 **551 543 580 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **383 129 380 zł**, co stanowi **69,5%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **168 414 200 zł**, co stanowi **30,5%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **103,2%** przewidywanego wykonania 2018 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 109,7% i 90,9%.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **130 820 326 zł**, tj. **23,7%** 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. **5,0%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **96 841 521 zł** tj. **17,6%** dochodów ogółem, które w kwocie 71 720 359 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. **17,0%** 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. 13,7 % 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 **186 355 256 zł**, tj. **33,8%** 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 **140 473 900 zł**, tj. **25,5%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **92 000 000 zł**, tj. **16,7%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **36 817 059 zł**, tj. **6,7%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **11 656 841 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 (**355 690 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 **116 853 zł**, tj. **0,1%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z Wojewódzkiego Funduszy 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 11 656 841 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 13,8%.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 7,6% przewidywanego wykonania roku 2018.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2019 rok jest większa od przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku o 17,1 mln zł, tj. o 3,2%.

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

Przychody planowane w wysokości **26 853 186 zł** stanowią wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **25 434 544 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 **558 279 665 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **328 664 281 zł**, tj. 58,9% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **55 274 412 zł** tj. 9,9% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **46 658 982 zł**, tj. 8,4% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **111 900 688 zł**, tj. 20,0% 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 **108 653 917 zł**, tj. 19,5% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 488 169 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **229 615 384 zł**, tj. 41,1% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wydatki zwiększą się o kwotę **26 660 550 zł**, tj. o **5,0%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **21 523 066 zł**, tj. o **7,0%**, a wydatki majątkowe o kwotę **5 137 484 zł**, tj. o **2,3%**.

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 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **628 000 zł**, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 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 **29 394 747 zł**, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **16 749 275 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” – **383 630 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 148 000 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),
 - 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 **274 149 435 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 **203 874 266 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (203 834 266 zł) i Urząd Marszałkowski (40 000 zł) współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 157 240 240 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 29 022 540 zł, w tym: kwotę 7 925 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 298 514 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 174 851 726 zł, w tym kwotę 154 941 726 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 157 240 240 zł (w tym majątkowe 154 941 726 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 – 6 700 025 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.
 - 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 **1 097 500 zł**. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, który obejmuje wydatki bieżące w wysokości **1 002 500 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 32 500 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 **8 676 560 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 6 628 434 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 885 861 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 **60 167 050 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 **2 455 233 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” – 389 233 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 **16 919 462 zł**. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **4 250 000 zł** (0,8% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **12 669 462 zł** (2,3% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 437 303 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 159 000 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 – 8 000 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **41 762 574 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 **5 313 365** 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,
 - 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **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 **25 596 552 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" – 385 077 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.
 - wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 4 597 385 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 **9 433 332 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 Głuchołazach 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 **179 362 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 bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 9 000 zł,
 - c) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 000 zł,
 - d) 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 Śmigłowcowej 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 **1 118 838 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
 - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia – 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 **30 914 405 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 **16 000 967 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 projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 357 000 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 332 676 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 **12 256 833 zł**, w tym majątkowe 8 213 768 zł. Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **4 036 179 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,
 - 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 **8 173 654 zł**, w tym majątkowe 7 013 960 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,
 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 7 485 374 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 7 013 960 zł.

2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **39 894 099 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 **5 707 571 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 "Konserwacja 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.
- **92118 Muzea** w wysokości **7 519 400 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 **304 400 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.
- **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 **6 736 085 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 **4,16%** 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 **229 615 384 zł** realizowane będą przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 174 811 726 zł, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 154 941 726 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 148 000 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 Pokrzywniej 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 53 651 607 zł, w tym:
 - RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe – 7 013 960 zł,
 - RPO EFS 2014-2020 – projekty konkursowe – 342 830 zł,

- PO PT 2014-2020 – 27 000 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,
- 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 – 885 861 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,
- 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 – 8 000 000 zł.

8. Załącznik nr 9 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu województwa w wysokości **131 527 220 zł**. Dotacje te stanowią **23,6%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **52 384 504 zł**, tj. **39,8%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **79 142 716 zł**, tj. **60,2%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **75 093 146 zł**, tj. **57,1%** 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. **19,4%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **30 934 074 zł**, tj. **23,5%** i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury na wkład własny do środków zewnętrznych – 9 212 982 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 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,

- pomoc finansową dla Gminy Komprachcice na współfinansowanie zadań z zakresu oświaty – 1 000 000 zł
- Marszałkowski budżet obywatelski 2018 – 676 931 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 – 382 500 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 **12 669 462 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 437 303 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 159 000 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 – 8 000 000 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.