

U C H W A Ł A Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 486) ; 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 2016 r. poz. 1870) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **517 661 647 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **328 237 974 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **189 423 673 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **504 796 064 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **278 917 134 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **225 878 930 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **6 234 417 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **19 100 000 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2017 rok w wysokości **31 908 000 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 2017 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2017 r. w kwocie **4 507 260 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok w kwocie **225 878 930 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **12 865 583 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 7

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku ujęto w wysokości **111 407 901 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **2 500 000 zł**.

§ 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **11 396 595 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2017 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **37 989 500 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysokości **201 288 zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **19 100 000 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 **3 700 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości **3 000 000 zł**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2017 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu Województwa w 2017 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-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 2017 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 2017 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotację na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 105,2% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. poniżej poziomu wzrostu prognozowanego w budżecie państwa na 2017 rok,
- 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 Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 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 Rybactwo 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 dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi) 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, w tym dotacji na melioracje i na usuwanie skutków powodzi,

Źródła przychodów budżetu Województwa na 2017 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2016 roku,
 - kwotę przychodów z tytułu kredytu ustalono w wysokości planowanego prefinansowania środków europejskich przy realizacji projektów:
 - ✓ RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"
 - ✓ INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace"
 - ✓ INTERREG - Projekt: "Przebudowa DW 420 Pilszcz-granica państwa"
- Środki europejskie dla tych projektów będą przekazywane wyłącznie w formie refundacji.

Limity wydatków budżetu Województwa na 2017 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2017 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. jest 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, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 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 i potencjalną spłatę poręczeń,

Limit rozchodów budżetu Województwa na 2017 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej spłatę kapitałową pożyczek i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami i zmianami planowanymi do przeprowadzenia do końca 2016 r.

Wynik budżetu i zadłużenie

- zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości umożliwiającej wraz z planowanymi przychodami na obsługę przypadającej do spłaty w 2017 r. kwoty zadłużenia.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2017 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 2017 rok w wysokości **517 661 647 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **328 237 974 zł**, co stanowi **63,4%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **189 423 673 zł**, co stanowi **36,6%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **100,7%** przewidywanego wykonania 2016 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 105,0% i 94,1%

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **117 105 603 zł**, tj. **22,6%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **31 908 000 zł** tj. **6,2%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego,

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **79 529 798 zł** tj. **15,3%** dochodów ogółem, które w kwocie 59 478 029 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie 19 557 769 zł budżet Województwa otrzyma dotację 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 30 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 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 z funduszy celowych w wysokości **5 612 805 zł**, tj. **1,1%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł** przeznaczona na dotację do pasażerskich przewozów kolejowych .
- dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **718 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **79 972 297 zł**, tj. **15,5%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **8 546 584 zł**, tj. 1,7% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 170 553 zł**, tj. 2,4% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **59 255 160 zł**, tj. 11,4 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2017 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **100,2%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **192 166 733 zł**, tj. **37,1%** 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 **126 435 520 zł**, tj. **24,4%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **84 192 500 zł**, tj. **16,3%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **29 649 416 zł**, tj. **5,7%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **12 593 604 zł**, tj. **2,4%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 240 000 zł**,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **300 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na zadania melioracyjne (**230 000 zł**), projekty drogowe i z zakresu bioróżnorodności realizowane w ramach RPO WO 2014-2020 (**4 323 474 zł**) oraz na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich (**50 000 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 062 512 zł**,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 250 900 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów – **922 600 zł**,
- dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – **7 160 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 – **337 500 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **162 000 zł**,
- dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – **136 500 zł**,
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **36 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób – **73 200 zł**,

1.5. Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **1 981 494 zł**, tj. **0,4%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na;

- zadania z zakresu usuwania skutków popowodziowych na urządzeniach melioracji wodnych – 1 700 000 zł,
- aktualizację planu gospodarki odpadami – 65 600 zł,
- system do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – 135 000 zł,
- renowację alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I – 10 186 zł,
- gospodarkę drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – 1 część II etapu – 70 708 zł,

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 105,2% przewidywanego wykonania 2016 roku, tj. poniżej poziomu wzrostu przyjętego w budżecie państwa na 2017 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 108,5% przewidywanego wykonania 2016 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne w kwocie 4 603 474 zł. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2016 o ponad 4%. Spowodowane jest to głównie zmniejszeniem w 2017 roku przewidywanych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia Województwa w stosunku do pw 2016 r. o około 6 mln zł.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 14,7% przewidywanego wykonania roku 2016. Spowodowane jest to głównie dużo mniejszymi w prognozie na 2017r. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku wpływami środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu melioracji i usuwania skutków powodzi, które to w przewidywanym wykonaniu 2016 roku wynoszą blisko 12 mln zł a projekcie na 2017 rok 1,7 mln zł.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2017 rok jest większa od przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku o 3,8 mln zł, tj. o 0,7%.

Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia środków europejskich o 10,7% tj. o **18,5 mln zł**, co zostało częściowo „zrekompensowane” przez zmniejszenie środków z funduszy ochrony środowiska o 85,3% tj. o **11,5 mln zł** i dotacji z budżetu państwa o 2,6%, tj. o **3 mln zł**. Pozostałe źródła dochodów kształtują się na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2016 roku.

Podsumowując należy zauważyć, że suma dochodów rozporządzalnych w budżecie roku 2017 (rozumianych jako suma udziałów w podatkach dochodowych, subwencji i większości dochodów jednostek budżetowych) wynosi **201,8 mln zł** i jest większa w stosunku do 2016 roku o **5,2 mln zł**, tj. o **2,6%**. Fakt ten wpłynął pozytywnie na kształtowanie się limitów wydatków jednostek budżetowych na 2017 r.

Przychody Województwa na 2017 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **6 234 417 zł** stanowią wolne środki w kwocie **3 244 917 zł** (w tym przychody z Funduszu Kolejowego 1 631 200 zł) oraz kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 989 500 zł**, w tym na:

- ✓ RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – 640 000 zł
- ✓ INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" – 2 137 000 zł
- ✓ INTERREG - Projekt: "Przebudowa DW 420 Pilszcz-granica państwa" – 212 500 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 na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo, przypadające w danym roku budżetowym.

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

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2017 rok w kwocie **504 796 064 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **278 917 134 zł**, tj. 55,3% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **50 424 155 zł** tj. 10,0% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **37 817 193 zł**, tj. 7,5% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **102 408 669 zł**, tj. 20,4% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **6 221 288 zł**, tj. 1,2% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 563 964 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **80 481 865 zł**, tj. 15,9% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 547 665 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **225 878 930 zł**, tj. 44,7% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku wydatki zwiększą się o kwotę **20 415 682 zł**, tj. o **4,2%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **21 108 816 zł**, tj. o **8,2%**, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę **693 134 zł**, tj. o **0,3%**.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie **225 878 930 zł** przeznaczone są na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 200 594 520 zł oraz na zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych w kwocie 25 284 410 zł.

Wydatki na zadania kontynuowane wynoszą **147 540 308 zł**, a na nowo rozpoczynane **78 338 622 zł**. Priorytetem jest wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **30 483 000 zł**, tj. 6,0% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **26 000 zł**. Są to zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego, finansowane z dotacji budżetu państwa,
- **01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych** w wysokości **4 226 000 zł**, tj. 0,8% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych, którego utrzymanie stanowi zadanie własne województwa. Wydatki obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 584 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640 000 zł. Zadaniem jednostki będzie realizacja zadań ujętych w rozdziale 01008 na kwotę **16 630 000 zł**.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **16 630 000 zł**, tj. 3,3% wydatków ogółem, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, w tym: wydatki bieżące z zakresu utrzymania urzędzeń melioracji wodnych w kwocie **3 200 000 zł** finansowane z dotacji budżetu państwa i wydatki majątkowe w kwocie **13 430 000 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 200 000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa,
 - wydatki związane z realizacją projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Przebudowa polderu Żelazna” – 12 000 000 zł,
 - dokumentacja techniczna wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" wraz z odszkodowaniami – 230 000 zł.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - w wysokości **3 862 000 zł**, tj. 0,8% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 21 000 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 **3 240 000 zł**, tj. 0,6% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 223 000 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 **17 000 zł**.

- **01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - w wysokości **1 700 000 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowana jest „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” finansowane
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **799 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:
 - Program Odnowa Wsi – 327 000 zł,
 - dożynki i inne imprezy rolnicze – 183 592 zł,
 - wycinka drzew i krzewów – 2 500 zł,
 - wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 102 500 zł,
 - odnawialne źródła energii – 27 000 zł,
 - nasiennictwo – 100 000 zł,
 - szacowanie szkód łowieckich – 20 000 zł,
 - gospodarka wodna – 36 408 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **560 000 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem, 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.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **13 754 237 zł**, tj. 2,7% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **11 698 464 zł**, tj. 2,3% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **6 435 840 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej 2014-2020 w kwocie **4 285 840 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 150 000 zł**. W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 603 840 zł, natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 273 357 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 876 643 zł.
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **169 920 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu* – **3 676 376 zł**, w tym wydatki majątkowe 1 200 000 zł,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu INTERREG „*InduCult 2.0*” – **416 328 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **1 000 000 zł**.

- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **2 055 773 zł**, tj. 0,4% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w kwocie **2 035 773 zł**, (dotacje bieżące dla beneficjentów zewnętrznych),
 - wydatki dotyczące rozliczenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **20 000 zł**.

2.4. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **258 307 798 zł**, tj. 51,2% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **56 522 887 zł**, tj. 11,2% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
 - wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 43 831 200 zł, (w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 37 305 195 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 526 005 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o.),
 - wydatki na projekt własny w ramach RPO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 12 691 687 zł (w tym: wydatki bieżące 71 887 zł i majątkowe 12 619 800 zł) – zakup jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego od firmy Newag,
- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 501 500 zł**, tj. 5,1% wydatków ogółem. 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 **176 107 411 zł**, tj. 34,9% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (176 007 411 zł) i Urząd Marszałkowski (100 000 zł) współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 145 765 219 zł, finansowe z dotacji drogowej w kwocie 19 557 769 zł, finansowane z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 50 000 zł oraz finansowane ze środków własnych w kwocie 10 734 423 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 18 750 687 zł, w tym: kwotę 6 412 104 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 322 736 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich (w tym wynagrodzenia 267 896 zł), 75 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 9 940 847 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 157 356 724 zł, w tym kwotę 143 442 483 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 13 914 241 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki na drogach wojewódzkich obejmują:

- a) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 143 192 483 zł na.:
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle" — 5 391 743 zł,

- Projekt: "Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie" – 2 493 660 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" – 9 154 100 zł
 - Projekt: "Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423" – 30 000 000 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień" – 21 112 253 zł,
 - Projekt: "Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426" – 10 000 000 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna" – 2 000 001 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa" – 3 500 000 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze" – 7 000 000 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra" – 9 694 930 zł,
 - Projekt: "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola" – 34 845 796 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów" – 2 000 000 zł,
 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie" – 2 000 000 zł,
 - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie" – 2 000 000 zł,
 - Projekt: Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice" – 2 000 000 zł,
- b) wydatki w ramach Interreg w kwocie 250 000 zł na projekt pn. "Przebudowa DW 420 Pilszcz-granica państwa"
- c) wydatki w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 13 914 241 zł, w tym:
- dokumentacje przyszłościowe – 3 050 000 zł,
 - Inw. Mostowa - Rozbudowa DW nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie – 8 000 000 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont DW nr 423 w m. Januszkowice – 1 840 000 zł
 - regulacje terenowo-prawne – 100 000 zł,
 - przebudowy dróg – 824 241 zł,
 - dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94, wojewódzkiej nr 401 i powiatowej nr 2022O w Brzegu" – 100 000 zł.
- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **176 000 zł**, tj. 0,03% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych) w kwocie 66 000 zł oraz między innymi wydatki przeznaczone na opracowanie Planu Transportowego w kwocie 50 000 zł i studium wykonalności zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych – 50 000 zł.

2.5. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **750 000 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w rozdziale **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w tym dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 300 000 zł.

2.6. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **3 452 668 zł**, tj. 0,7% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki w kwocie 270 000 zł, związane z utrzymaniem, remontami i administrowaniem nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa oraz wydatki majątkowe przeznaczone na:

- realizacja projektu w ramach INTERREG pn. "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" – 2 514 000 zł,
- inwestycje na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – 668 668 zł,

2.7. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 336 893 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **1 109 893 zł** przeznaczone na:
 - zadania finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7 160 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 250 000 zł,
 - projekt realizowany w ramach RPO WO w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj.. Opolskiego" w kwocie 852 733 zł (w tym: bieżące 52 733 zł i majątkowe 800 000 zł)
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **227 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych Województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną.

2.8. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **50 087 923 zł**, co stanowi 9,9% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **782 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. W kwocie tej 776 000 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **757 070 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. 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 **44 447 789 zł**, co stanowi 8,8% wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 27 373 000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 095 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 6 278 000 zł,

- wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, INTERREG VA – 15 591 859 zł,
- wydatki związane z obsługą sesji sejmiku realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 22 930 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 450 000 zł, w tym: na wymianę urządzeń sieciowych – 150 000 zł, termomodernizację części budynku UMWO przy ul. Hallera – 1 170 000 zł, oraz zakup samochodu osobowego 130 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **830 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem, 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 **52 000 zł**, tj. 0,01% wydatków ogółem, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **3 219 064 zł**, tj. 0,6% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa oraz współfinansowanych ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z:
 - współpracą z zagranicą w wysokości 233 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 160 000 zł,
 - opłaceniem składki dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 97 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 80 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 296 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja – 1 353 064 zł.

2.9. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **9 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.

2.10. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **6 221 288 zł**, tj. 1,2% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziałach:

- **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** – kwota **6 020 000 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2016 roku.
- **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota **201 288 zł**. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Filharmonii Opolskiej.

2.11. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **13 896 595 zł**, tj. 2,8% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

rezerwa ogólna budżetu w kwocie **2 500 000 zł** (0,5% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **11 396 595 zł** (2,3% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- budżet obywatelski – 3 000 000 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 210 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 935 000 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) – 765 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 464 501 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 21 000 zł,
- wydatki majątkowe – 5 001 094 zł.

2.12. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **46 808 976 zł**, tj. 9,3% wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych Województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80130 Szkoły zawodowe** w wysokości **4 171 874 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 461 750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 814 zł.
- **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 364 790 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 – 1 254 957 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 100 zł.
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **3 735 436 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 3 585 436 zł,
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 80 000 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł.

W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 109 167 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 393 458 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej), w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 748 746 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł.
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** w wysokości **244 931 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 210 336 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **188 162 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 174 694 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł.
- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **33 710 325 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.
- realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 245 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 120 000 zł
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych" w kwocie 531 821 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 500 000 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 2 818 734 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 2 476 347 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 2 148 013 zł,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Młodzi odkrywczy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 2 172 180 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 4 259 611 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 16 300 349 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 15 288 573 zł,
- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 2 153 270 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 200 zł.

2.13. Dział 803 Szkolnictwo wyższe obejmuje wydatki w wysokości **440 785 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem finansowane z dochodów własnych województwa. Wydatki te są realizowane w rozdziale **80395 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego (50 000 zł) oraz wydatki majątkowe – dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum (390 785 zł).

2.14. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **7 220 264 zł**, tj. 1,4% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **18 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej.
- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości **4 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na kształcenie kadry medycznej.
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **119 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 9 000 zł,
 - b) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 59 000 zł,
 - c) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 51 000zł,
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **3 720 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) Dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 5 000 zł,
 - b) dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 3 715 000 zł.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **2 304 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzymuje dotację na ten cel w wysokości 2 300 000 zł oraz dotację na kształcenie kadry medycznej w kwocie 4 000 zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **20 000 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 20 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **82 500 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **145 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwocie tej 8 000 zł stanowi dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, a 40 000 zł dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań.

- **85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości **2 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy ZSM w Kędzierzynie-Koźlu niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **805 764 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 – 10 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa,
 - projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 751 764 zł (w tym bieżące – 744 264 zł, majątkowe – 7 500 zł)

2.15. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **5 706 157 zł**, tj. 1,1% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **30 000 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 **1 220 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowana będzie działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 1 076 500 zł.

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **4 456 157 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 – 50 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym:
 - ✓ projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" – 1 949 225 zł,
 - ✓ projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 554 558 zł (w tym 70 000 zł wydatki majątkowe),
 - ✓ projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 902 374 zł.

2.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **23 454 600 zł**, tj. 4,6% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **230 222 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu w kwocie 123 333 zł i Branicach w kwocie 106 889 zł.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **15 865 282 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

Wojewódzki Urząd Pracy:

- realizację zadań statutowych – 3 500 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 050 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł,
- realizację Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 7 235 560 zł, w tym wydatki bieżące 7 202 619 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 816 062 zł) i wydatki majątkowe 32 941 zł,
- realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 524 680 zł, w tym wydatki bieżące 1 514 001 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 331 530 zł) i wydatki majątkowe 10 679 zł
- realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 748 828 zł,
- zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 718 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 534 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 182 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł.

oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Opolski program stażowy" w kwocie 1 337 340 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 562 600 zł,
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Opolski program stażowy" w kwocie 800 874 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 236 zł,

- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **7 359 096 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki na projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 5 598 837 zł, w tym wydatki majątkowe 28 800 zł,
 - b) wydatki dotyczące rozliczenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10 000 zł,
 - c) wydatki w kwocie 653 489 zł na realizację projektu POWER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez ROPS w Opolu
 - d) wydatki w kwocie 1 096 770 zł na realizację przez WUP projektu w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”

2.17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **284 414 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem. 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 200 519 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200 zł.

2.18. Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **777 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** w kwocie **187 000 zł**. Są to zadania z zakresu administracji rządowej związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 140 250 zł.

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie **203 000 zł**. Są to zadania z zakresu administracji rządowej związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 152 250 zł.

- **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **387 000 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 – 304 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228 000 zł,
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 83 000 zł.

2.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **8 373 772 zł**, tj. 1,7% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **4 484 768 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 1 742 839 zł, w tym majątkowe 444 861 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” – 2 258 242 zł, w tym majątkowe 1 167 672 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” – 483 687 zł.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **20 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **11 100 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową

- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **1 500** zł, z przeznaczeniem na: na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami z baterii i akumulatorów,
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **3 856 404** zł, z przeznaczeniem m. in. na:
 - aktualizację planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych – 72 955 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW – 65 600 zł),
 - zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - 487 080 zł,
 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 3 166 369 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 3 122 186 zł.

2.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **27 356 694** zł, tj. 5,4% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **7 442 520** zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 5 925 000 zł,
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe na wkład własny do zadania "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w kwocie 1 517 520 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **6 905 000** zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **4 783 000** zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
- **92118 Muzea** w wysokości **7 426 174** zł. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie **6 972 000 zł**, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 3 338 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 692 000 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 722 000 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 220 000 zł.
 - dotacje celowe na wkłady własne do zadań dofinansowanych środkami z MKiDN w kwocie **454 174 zł**, w tym dla:
 - ✓ Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do zadań: „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje” w kwocie 55 599 zł (w tym majątkowe: 53 927 zł) oraz „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” w kwocie 155 600 zł,
 - ✓ Muzeum Śląska Opolskiego do zadań „Edukacja kulturowa Opolszczyzny” w kwocie 118 000 zł, „Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny” w kwocie 44 975 zł oraz na wydatki niekwalifikowalne w ramach EDUKO” w kwocie 80 000 zł,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **300 000** 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 **500 000 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.

2.21. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **814 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem. Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i związane są z działalnością Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 350 000 zł. W ramach tych wydatków planowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 679 725 zł, wydatki statutowe w kwocie 88 275 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000 zł oraz wydatki majątkowe na wkład własny do planowanych do uzyskania środków z WFOŚiGW na zakup samochodu w ramach "Mobilnego Centrum Edukacji" w kwocie 30 000 zł.

2.22. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa w wysokości **4 700 000 zł**, tj. 0,9% wydatków ogółem. Wydatki te finansowane z dochodów własnych realizowane są w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** z przeznaczeniem m. in. na udzielanie dotacji na zadania w zakresie upowszechniania, wspierania, promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu w kwocie 3 900 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie stypendiów i nagród.

Planowane na 2017 rok rozchody w kwocie **19 100 000 zł** obejmują wykup obligacji wyemitowanych w 2007, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku.

Wynik budżetu i zadłużenie

- nadwyżka budżetowa w wysokości **12 865 583 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia. Kwota przypadającego w 2017 r. wykupu obligacji i potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2017 r. odsetkami wynosi **25 321 288 zł**, co stanowi **4,92%** planowanych dochodów, przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **11,41%**.
- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2017 r. przyjmuje się w wysokości **141 189 500 zł**. W stosunku do 2016 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **16 110 500 zł**, tj. o **10,2%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **31 908 000 zł**, tj. **6,2%** planowanych dochodów i **6,4%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 500 000 zł,
- zadania wynikające z ustaw kompetencyjnych – 782 000 zł,

- zadania z zakresu melioracji wodnych – 4 400 000 zł,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – 390 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 387 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 250 000 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 – dochody i wydatki w kwocie 55 000 zł.

5. Załącznik nr 6 określa dochody i wydatki z tytułu dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2017 rok w kwocie **4 507 260 zł**. Dochody i wydatki te obejmują:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **337 500 zł** i wydatki w kwocie **255 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie **82 500 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na realizację konferencji, sympozjów, finansowanie wydawnictw w ramach zadań ujętych w ww. programie – 8 000 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń na przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym – 40 000 zł,
 - dotację dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – 59 000 zł,
 - dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – 51 000 zł,
- b) dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 240 000 zł** i wydatki w kwocie **3 240 000 zł** 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 (**3 223 000 zł**)
 - c) dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **910 000 zł** i wydatki w kwocie **910 000 zł** przeznaczone między innymi na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 696 000 zł oraz zakupu systemu do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – 194 000 zł,
 - d) dochody i wydatki z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **1 500 zł**,
 - e) dochody i wydatki z opłaty produktowej w kwocie **11 100 zł**,
 - f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **7 160 zł**.

6. Załącznik nr 7 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **225 878 930 zł** realizowane będą przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 15 553 161 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz usuwania skutków powodzi – 3 30 000 zł,
 - projekt w ramach RPO EFRR – pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 423 161 zł
 - projekt w ramach RPO EFRR – pn. „Przebudowa polderu Żelazna” – 12 000 000 zł.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 157 256 724 zł, w tym:
 - Projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 143 192 483
 - pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 2 914 241 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe – 3 050 000 zł
 - inwestycje mostowe – 8 000 000 zł
 - regulacje terenowo-prawne – 100 000 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 1 227 192 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR " Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności" – 1 167 672 zł,
 - Pomoc Techniczna RPO WO 2014-2020 – 32 941 zł
 - Pomoc Techniczna PO WER – 10 679 zł
 - dotacje dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 – 15 900 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 70 000 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) " Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – 70 000 zł,
- Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w kwocie 503 902 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 1 200 000 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR "Koopercyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu".
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 30 000 zł na wkład do środków WFOŚiGW na zakup samochodu w ramach "Mobilnego Centrum Edukacji".
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 50 037 951 zł, w tym:
 - zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO EFRR "Opolskie mobilne" – 12 619 800 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 14 784 671 zł,
 - dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 3 715 000 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 – 3 223 000 zł,

- dotacje dla beneficjentów RPO EFRR 2014-2020 i RPO EFS 2014-2020 – 3 156 786 zł,
- realizacja projektu w ramach INTERREG pn. "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" – 2 514 000 zł,
- realizacja projektu w ramach RPO WO pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj.. Opolskiego" – 800 000 zł,
- realizacja projektu w ramach RPO EFRR – pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 21 700 zł
- dotacje dla instytucji kultury na wkłady własne do środków zewnętrznych – 1 571 447 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Hallera – 1 170 000 zł,
- inwestycje na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – 668 668 zł,
- dotację majątkową przeznaczoną na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum – 390 785 zł,
- zakupy inwestycyjne w UMWO – 280 000 zł,
- dotacja dla GDDKiA na Przebudowę skrzyżowania DK nr 94, DWO nr 401 i DP nr 20220 w Brzegu – 100 000 zł,
- Pomoc Techniczna PROW – 21 000 zł,
- rezerwa majątkowa – 5 001 094 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa w wysokości **111 407 901 zł**. Dotacje te stanowią **22,1%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **36 112 694 zł**, tj. **32,5%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **74 904 422 zł**, tj. **67,5%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **71 096 422 zł**, tj. **63,8%** i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury – 24 585 000 zł,
 - dotacja dla Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – 43 831 200 zł,
 - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle – 2 304 000 zł,
 - dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Opolu – 123 333 zł,
 - dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Branicach – 106 889 zł.
 - dotacja dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 59 000 zł,
 - dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach – 51 000 zł,
 - dotacja dla Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 9 000 zł,
 - dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 9 000 zł,
 - dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach – 4 000 zł,
 - dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 9 000 zł,
 - dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – 5 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 500 000 zł**, tj. **22,9%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,

- dotacje celowe wynoszą **14 811 479 zł**, tj. **13,3%** i obejmują między innymi:
 - 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 – 3 223 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 3 900 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu upowszechniania kultury – 200 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu ochrony zabytków – 300 000 zł,
 - dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 3 715 000 zł,
 - dotacje na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 48 000 zł,
 - dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 300 000 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury na wkład własny do środków zewnętrznych i wydatki niekwalifikowalne w ramach projektów – 1 971 694 zł
 - dotacje na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 83 000zł,
 - dotacje na programy polityki zdrowotnej – 20 000 zł,
 - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50 000 zł,
 - dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 120 000 zł,
 - dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
 - dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 40 000 zł,
 - dotację na realizację zadań promujących działania programu odnowy wsi – 300 000 zł,
 - dotację majątkową przeznaczoną na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum – 390 785 zł,
 - dotację dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94, wojewódzkiej nr 401 i powiatowej nr 2022O w Brzegu" – 100 000 zł.

8. Załącznik nr 9 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **11 396 595 zł** z przeznaczeniem na:

- budżet obywatelski – 3 000 000 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 210 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 935 000 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) – 765 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 464 501 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 21 000 zł,
- wydatki majątkowe – 5 001 094 zł.

9. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2017 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOTACJE				117 105 603
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				111 437 798
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI				31 908 000
DOCHODY BIEŻĄCE				30 708 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 226 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 566 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	66 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	52 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000
752			OBRONA NARODOWA	9 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		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
855			RODZINA	777 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	187 000
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	387 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	387 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 200 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000
	01008		Melioracje wodne	1 200 000
		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	1 200 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				79 529 798
DOCHODY BIEŻĄCE				60 586 641
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 841 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 841 000
		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	2 444 000
		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	1 397 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	560 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000
		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	420 000
		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	140 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 596 612
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 596 612
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 596 612

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 709 450
	75018		Urzędy marszałkowskie	75 000
		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	75 000
	75095		Pozostała działalność	2 634 450
		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	2 239 285
		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	395 165
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 046 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	228 000
		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	44 183
		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	183 817
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 818 000
		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	10 916 000
		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	22 686 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		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	1 216 000
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 339 579
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 249 000
		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	748 828
		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	1 276 000
		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	224 172
	85395		Pozostała działalność	90 579
		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	90 579
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000
	92502		Parki krajobrazowe	464 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000
DOCHODY MAJĄTKOWE				18 943 157
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	21 000
		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	13 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		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	8 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 961 157
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 961 157
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	3 961 157
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 952 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 863 000
		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	3 122 186
		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	11 740 814
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 000
		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	61 000
		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	28 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 000
		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	9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				5 612 805
DOCHODY BIEŻĄCE				5 612 805
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	718 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	718 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	718 000
SUBWENCJE				79 972 297
DOCHODY BIEŻĄCE				79 972 297
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	79 972 297
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 170 553
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 170 553
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59 255 160
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 255 160
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8 546 584
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 546 584
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				192 166 733
DOCHODY BIEŻĄCE				29 610 585
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	184 645
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	184 645
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 645

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 127
	75018		Urzędy marszałkowskie	482 127
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 127
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 585 968
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 190 942
		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	953 226
		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	7 237 716
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	18 395 026
		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	7 292 185
		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	11 102 841
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 357 845
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 807 085
		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	1 807 085
	85395		Pozostała działalność	550 760
		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	550 760

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE				162 556 148
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 499
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 499
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 499
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 540 649
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	162 481 149
		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	17 152 343
		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	145 328 806
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	59 500
		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	59 500
DOCHODY WŁASNE				126 435 520
DOCHODY BIEŻĄCE				121 492 046
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 389 268
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	136 500
		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	125 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
	01008		Melioracje wodne	3 368
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 368

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000
	01095		Pozostała działalność	9 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 295
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500
		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
		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	1 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210 900
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000
		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
		0830	Wpływy z usług	3 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
	60095		Pozostała działalność	1 895
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	156 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 160
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 160
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 095
	75011		Urzędy wojewódzkie	895
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	895
	75018		Urzędy marszałkowskie	79 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 200
		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	6 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 179 416
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	337 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337 500
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 841 916
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	996 972
	80130		Szkoły zawodowe	20 472
		0690	Wpływy z różnych opłat	450
		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	17 340

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	929 900
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 900
	80147		Biblioteki pedagogiczne	46 600
		0830	Wpływy z usług	18 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300
852			POMOC SPOŁECZNA	700
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 540
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 540
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
		0830	Wpływy z usług	65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 100
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 943 474
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 000
	01008		Melioracje wodne	230 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 350 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 350 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 260 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 474
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 474
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 474
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				1 981 494
DOCHODY BIEŻĄCE				200 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 600
	90095		Pozostała działalność	200 600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 780 894
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 700 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000
		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	1 700 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 894
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 894
		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	80 894
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				517 661 647
w tym		DOCHODY BIEŻĄCE		328 237 974
		DOCHODY MAJĄTKOWE		189 423 673

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 483 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 226 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 226 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 224 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	01008	Melioracje wodne	16 630 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000
		Wydatki majątkowe	13 430 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 862 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 841 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 841 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 000
		Wydatki majątkowe	21 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 240 000
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
		Wydatki majątkowe	3 223 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000
		Wydatki majątkowe	1 700 000
	01095	Pozostała działalność	799 000
		Wydatki bieżące, w tym:	799 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 500
		Dotacje na zadania bieżące	340 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	560 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	560 000
		Wydatki bieżące, w tym:	560 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	560 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 754 237
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 698 464
		Wydatki bieżące, w tym:	10 498 464
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 357
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	876 643
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 348 464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 610 398
		Wydatki majątkowe	1 200 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 055 773
		Wydatki bieżące, w tym:	2 055 773
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 055 773
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 307 798
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 522 887
		Wydatki bieżące, w tym:	43 903 087
		Dotacje na zadania bieżące	43 831 200
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	71 887
		Wydatki majątkowe	12 619 800
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 501 500
		Wydatki bieżące, w tym:	25 501 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	25 501 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	176 107 411
		Wydatki bieżące, w tym:	18 750 687
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 352 951
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 412 104
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 940 847
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 322 736
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 896
		Wydatki majątkowe	157 356 724
	60095	Pozostała działalność	176 000
		Wydatki bieżące, w tym:	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
630		TURYSTYKA	750 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000
		Wydatki bieżące, w tym:	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 452 668
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 668
		Wydatki bieżące, w tym:	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000
		Wydatki majątkowe	3 182 668
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 336 893
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	1 109 893
		Wydatki bieżące, w tym:	309 893
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 160
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	52 733
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500
		Wydatki majątkowe	800 000
	71095	Pozostała działalność	227 000
		Wydatki bieżące, w tym:	227 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 087 923
	75011	Urzędy wojewódzkie	782 000
		Wydatki bieżące, w tym:	782 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	757 070
		Wydatki bieżące, w tym:	757 070
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	44 447 789
		Wydatki bieżące, w tym:	42 997 789
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 395 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 095 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	15 591 859
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 534 720
		Wydatki majątkowe	1 450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	830 000
		Wydatki bieżące, w tym:	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	52 000
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300
	75095	Pozostała działalność	3 219 064
		Wydatki bieżące, w tym:	3 219 064
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 649 064
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 192
752		OBRONA NARODOWA	9 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 221 288
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 020 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 020 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 020 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	201 288
		Wydatki bieżące, w tym:	201 288
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	201 288

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 896 595
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 896 595
		Wydatki bieżące, w tym:	8 895 501
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 895 501
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 895 501
		Wydatki majątkowe	5 001 094
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 808 976
	80130	Szkoły zawodowe	4 171 874
		Wydatki bieżące, w tym:	4 171 874
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 153 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 750
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 814
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 364 790
		Wydatki bieżące, w tym:	1 364 790
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 360 690
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 957
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 733
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 735 436
		Wydatki bieżące, w tym:	3 735 436
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730 436
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 167
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 393 458
		Wydatki bieżące, w tym:	3 393 458
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 388 458
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 746
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244 931
		Wydatki bieżące, w tym:	244 931
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 131
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 336
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 162
		Wydatki bieżące, w tym:	188 162
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 962
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 694
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 268
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80195	Pozostała działalność	33 710 325
		Wydatki bieżące, w tym:	18 407 552
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400
		Dotacje na zadania bieżące	120 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	18 057 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 122
		Wydatki majątkowe	15 302 773
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	440 785
	80395	Pozostała działalność	440 785
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki majątkowe	390 785
851		OCHRONA ZDROWIA	7 220 264
	85111	Szpital ogólny	18 000
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	119 000
		Wydatki bieżące, w tym:	119 000
		Dotacje na zadania bieżące	119 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 720 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
		Wydatki majątkowe	3 715 000
	85148	Medycyna pracy	2 304 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 304 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 304 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	85153	Zwalczanie narkomanii	82 500
		Wydatki bieżące, w tym:	82 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
		Wydatki bieżące, w tym:	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000
		Dotacje na zadania bieżące	48 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85195	Pozostała działalność	805 764
		Wydatki bieżące, w tym:	798 264
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	744 264
		Wydatki majątkowe	7 500
852		POMOC SPOŁECZNA	5 706 157
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 220 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 219 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
	85295	Pozostała działalność	4 456 157
		Wydatki bieżące, w tym:	4 386 157
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 336 157
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 511
		Wydatki majątkowe	70 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 454 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222
		Wydatki bieżące, w tym:	230 222
		Dotacje na zadania bieżące	230 222
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 865 282
		Wydatki bieżące, w tym:	15 821 662
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 210 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 603 662
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 428
		Wydatki majątkowe	43 620

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	85395	Pozostała działalność	7 359 096
		Wydatki bieżące, w tym:	7 330 296
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 330 296
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 050
		Wydatki majątkowe	28 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 414
	85410	Internaty i bursy szkolne	284 414
		Wydatki bieżące, w tym:	284 414
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 519
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
855		RODZINA	777 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	187 000
		Wydatki bieżące, w tym:	187 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 750
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		Wydatki bieżące, w tym:	203 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 750

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	387 000
		Wydatki bieżące, w tym:	387 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000
		Dotacje na zadania bieżące	83 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 373 772
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 484 768
		Wydatki bieżące, w tym:	2 872 235
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 872 235
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 848
		Wydatki majątkowe	1 612 533
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100
		Wydatki bieżące, w tym:	11 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	90095	Pozostała działalność	3 856 404
		Wydatki bieżące, w tym:	734 218
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 035
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 035

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	44 183
		Wydatki majątkowe	3 122 186
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 356 694
	92106	Teatry	7 442 520
		Wydatki bieżące, w tym:	5 925 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 925 000
		Wydatki majątkowe	1 517 520
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 905 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 905 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 905 000
	92116	Biblioteki	4 783 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 783 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 783 000
	92118	Muzea	7 426 174
		Wydatki bieżące, w tym:	7 372 247
		Dotacje na zadania bieżące	7 372 247
		Wydatki majątkowe	53 927
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000
	92195	Pozostała działalność	500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	814 000
	92502	Parki krajobrazowe	814 000
		Wydatki bieżące, w tym:	784 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 725
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		Wydatki majątkowe	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 700 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			278 917 134
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 241 348
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 424 155
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 817 193
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 563 964
		Dotacje na zadania bieżące	102 408 669
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 221 288
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	80 481 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 547 665
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			225 878 930
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			504 796 064

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 244 917
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 989 500
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		6 234 417

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 100 000
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		19 100 000

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				30 708 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 226 000
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 566 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	66 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	52 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000
752			OBRONA NARODOWA	9 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		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
855			Rodzina	777 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	187 000
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	187 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	387 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	387 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 200 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000
	01008		Melioracje wodne	1 200 000
		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	1 200 000
RAZEM DOCHODY				31 908 000

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 426 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000
	01008	Melioracje wodne	4 400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 566 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
	60095	Pozostała działalność	66 000
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	782 000
		Wydatki bieżące, w tym:	782 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	52 000
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300
752		OBRONA NARODOWA	9 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85195	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2017 r.
855		RODZINA	777 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	187 000
		Wydatki bieżące, w tym:	187 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 750
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000
		Wydatki bieżące, w tym:	203 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 250
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 750
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	387 000
		Wydatki bieżące, w tym:	387 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000
		Dotacje na zadania bieżące	83 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			30 708 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 200 000
OGÓŁEM WYDATKI			31 908 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116	Biblioteki	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
RAZEM WYDATKI			55 000

**PLAN DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 240 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 160
	71012		Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 160
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	337 500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	337 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 100
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
RAZEM DOCHODY				4 507 260

PLAN WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 240 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
		Wydatki majątkowe	3 223 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 160
	71012	Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 160
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 160
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	696 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	696 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000
851		OCHRONA ZDROWIA	337 500
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	110 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	82 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000
		Dotacje na zadania bieżące	48 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 600
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	90095	Pozostała działalność	194 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000
RAZEM WYDATKI			4 507 260

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	Zadania z zakresu melioracji wodnych (dotacja budżetu państwa)	1 200 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	230 000
	Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu	1 700 000
	RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa polderu Żelazna"	12 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego"	423 161
	Razem	15 553 161
Zarząd Dróg Wojewódzkich	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle"	5 391 743
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie"	2 493 660
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów"	9 154 100
	RPO EFRR - Projekt: "Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"	30 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień"	21 112 253
	RPO EFRR - Projekt: "Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle K-Koźle wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426"	10 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna"	2 000 001
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa"	3 500 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze"	7 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krzywa Góra"	9 694 930
	RPO EFRR - Projekt: "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola"	34 845 796
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów"	2 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie"	2 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie"	2 000 000
	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice"	2 000 000
	INTERREG - Projekt: "Przebudowa DW 420 Pilszcz-granica państwa"	250 000
	Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych	3 050 000
	Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont DW nr 423 w m. Januszkowice	1 840 000
	Inw. Mostowa - Rozbudowa DW nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie	8 000 000
	Przebudowy dróg	824 241
	Regulacje terenów-prawne	100 000
	Razem	157 256 724

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Wojewódzki Urząd Pracy	RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	15 900
	Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	32 941
	Pomoc Techniczna POWER	10 679
	RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	1 167 672
	Razem	1 227 192
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	RPO EFS - Działanie 8.1 – Projekt: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	70 000
	Razem	70 000
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	RPO EFRR - Projekt: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	503 902
	Razem	503 902
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	RPO EFRR - Projekt: "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu"	1 200 000
	Razem	1 200 000
Zespół Oposkich Parków Krajobrazowych	wkład do środków WFOŚiGW na zakup samochodu w ramach "Mobilnego Centrum Edukacji"	30 000
	Razem	30 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Termomodernizacja części budynku UMWO przy ul. Hallera	1 170 000
	Zakup samochodu osobowego	130 000
	Wymiana urządzeń sieciowych	150 000
	RPO EFRR - Działanie 6.2 - Projekt: Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	12 619 800
	Dotacja dla GDDKiA na Przebudowę skrzyżowania DK nr 94, DWO nr 401 i DP nr 20220 w Brzegu	100 000
	RPO EFRR 2014-2020 - proj. konkursowe	3 122 186
	RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	34 600
	PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	21 000
	Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów	3 223 000
	RPO EFRR - Projekt: "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego"	21 700
	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łąbinowicach	53 927
	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	1 517 520
	Renowacja alei - Moszna Zamek	24 092
	Podłączenie zamku do gminnej sieci wodociągowej	102 348
	Remont łazienki na I p. budynku zamku	86 100
	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu	456 128
	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace"	2 514 000

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	3 715 000
	Rezerwa majątkowa	5 001 094
	RPO EFR - Projekt: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	14 784 671
	RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	800 000
	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum	390 785
	Razem	50 037 951
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA UJĘTE W PROJEKCIE NA 2017 ROK		225 878 930

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2017 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2017 rok
851	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000	
		SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im.prof.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	9 000	
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach	4 000	
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	59 000	
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	51 000	
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	9 000	
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	5 000	
85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 304 000		
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 925 000	
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	6 905 000	
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 783 000	
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 972 000	0
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 338 000	
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 692 000	
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 722 000	
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	
Razem dotacje podmiotowe			27 035 000	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2017 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2017 rok
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	40 000	
	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		3 223 000
600	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na "Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 94, wojewódzkiej nr 401 i powiatowej nr 2022O w Brzegu"		100 000
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	20 000	
		Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum		390 785
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na realizację konferencji, sympozjów, finansowanie wydawnic	8 000	
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola		3 715 000
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"		1 517 520
	92118 Muzea	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura	118 000	
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura	80 000	
		Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim	155 600	
		Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje	1 672	53 927
		Wkład własny dla MŚO do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny"	44 975	
Razem dotacje celowe			468 247	9 000 232
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			27 503 247	9 000 232
			36 503 479	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2017 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2017 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 500 000	
Razem dotacje przedmiotowe			25 500 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2017 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2017 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	43 831 200	
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333	
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889	
Razem dotacje podmiotowe			44 061 422	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2017 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2017 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących działania programu odnowy wsi	300 000	
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	300 000	
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000	
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	20 000	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	40 000	

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2017 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2017 rok
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000	
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	83 000	
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	300 000	
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	200 000	
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	3 900 000	
Razem dotacje celowe			5 343 000	0
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			74 904 422	0
			74 904 422	
Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa			102 407 669	9 000 232
			111 407 901	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII/260/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Budżet obywatelski	3 000 000	3 000 000	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 210 000	1 210 000	0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	935 000	935 000	0
Prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	765 000	765 000	0
Instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	464 501	464 501	0
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	21 000	21 000	0
Wydatki majątkowe	5 001 094	0	5 001 094
Ogółem	11 396 595	6 395 501	5 001 094