

Załącznik
do uchwały nr .3053/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 grudnia 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2017 ROK**

W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W treści uchwały

1) paragraf 1 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **514 587 787 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **327 305 720 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **187 282 067 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„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) paragraf 2 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **501 218 487 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **277 875 203 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **223 343 284 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„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) paragraf 3 o brzmieniu:

„Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **5 730 700 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.”

otrzymuje brzmienie:

„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) paragraf 5 o brzmieniu:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok w kwocie **223 343 284 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

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

5) paragraf 6 o brzmieniu:

„Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok w wysokości **13 369 300 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.”

otrzymuje brzmienie:

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

6) paragraf 7 o brzmieniu:

„Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku ujęto w wysokości **111 017 116 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„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.”

2. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 Prognoza dochodów budżetu województwa opolskiego na 2017 rok, zwiększa się dochody ogółem o kwotę **3 073 860 zł**, w tym:

a) zwiększa się środki z budżetu unii europejskiej o kwotę 1 310 386 zł, w tym:

- dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 932 254 zł,
- dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 378 132 zł,

b) zwiększa się dochody własne o kwotę 63 474 zł, w tym dochody majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w paragrafie 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

c) zwiększa się środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 1 700 000 zł, w tym dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

- 2) W załączniku nr 2 Projekt planu wydatków budżetu województwa opolskiego na 2017 rok, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **3 577 577 zł**, w tym:
 - a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 700 000 zł,
 - b) w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 390 785 zł,
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 041 931 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 041 931 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 646 250 zł,
 - d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 444 861 zł,
- 3) W załączniku nr 3 zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok o kwotę **503 717 zł**, w tym paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- 4) W załączniku nr 7 Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 535 646 zł**, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na „Budowę, przebudowę i modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” o kwotę 1 700 000 zł oraz na zadanie „RPO EFRR - Projekt: "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego"” o kwotę 423 161 zł,
 - b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na „Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum” o kwotę 390 785 zł oraz na zadanie „RPO EFRR - Projekt: "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego"” o kwotę 21 700 zł.
- 5) W załączniku nr 8 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku zwiększa się dotacje o kwotę **390 785 zł**, w tym dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum.

UZASADNIENIE

Przedstawionych w autopoprawce zmian w treści uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2017 r. oraz zmian załączników: nr 1 Prognoza dochodów budżetu województwa opolskiego na 2017 rok, nr 2 Projekt planu wydatków budżetu województwa opolskiego na 2017 rok, nr 3 w części planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok, nr 7 Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok i nr 8 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2017 roku dokonuje się w związku z:

1. decyzją Zarządu Województwa z dnia 28 listopada 2016r. o zatwierdzeniu do realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załącznikach nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **932 254 zł** i wydatków bieżących o kwotę **1 096 770 zł**.

2. zmniejszeniem dotacji na projekty konkursowe RPO WO 2014-2020 wynikające z konieczności zapewnienia wkładu budżetu państwa do przyjętego do realizacji projektu własnego w ramach RPO EFS 2014-2020 pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci”

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **54 839 zł**.

3. wydłużeniem okresu realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu” a także przesunięciem na 2017 rok terminu otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załącznikach nr 1, 2 i 7 do projektu uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **1 700 000 zł**.

4. wydłużeniem okresu realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadania w ramach projektu RPO WO 2014-2020 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załącznikach nr 1, 2 i 7 do projektu uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę **441 606 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **444 861 zł**.

5. uwzględnieniem przez Zarząd Województwa wniosku Uniwersytetu Opolskiego o zabezpieczenie w budżecie na 2017 rok środków na dotację majątkową przeznaczoną na roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załącznikach nr 2, 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na dotację majątkową o kwotę **390 785 zł.**

6. zwiększeniem, na podstawie aktualnej analizy planowanych przychodów z tytułu wolnych środków celem zapewnienia środków własnych w 2017 roku na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego (390 785 zł) oraz na wkłady własne do projektów RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci” (109 677 zł) oraz „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (3 255 zł)

W związku z powyższym Zarząd Województwa dokonuje zmian treści uchwały budżetowej oraz zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę **503 717 zł.**

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

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.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				120 825 030	117 105 603	96,9%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				114 405 910	111 437 798	97,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI				52 421 810	31 908 000	60,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				43 221 810	30 708 000	71,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 069 058	3 226 000	24,7%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 400	26 000	75,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 400	26 000	75,6%
	01008		Melioracje wodne	13 010 000	3 200 000	24,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 010 000	3 200 000	24,6%
	01095		Pozostała działalność	24 658	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 658	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 565 000	25 566 000	96,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 500 000	25 500 000	96,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 500 000	25 500 000	96,2%
	60095		Pozostała działalność	65 000	66 000	101,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000	66 000	101,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 690	250 000	126,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 690	250 000	126,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	197 690	250 000	126,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 000	834 000	101,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 000	782 000	101,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	772 000	782 000	101,3%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	52 000	52 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	52 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	5 000	9 000	180,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	9 000	180,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	9 000	180,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 575	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 075	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 075	0	0,0%
	80110		Gimnazja	1 500	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	45 358	46 000	101,4%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 358	2 000	147,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 358	2 000	147,3%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 512 129	0	0,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	350 141	0	0,0%
		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	350 141	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 859	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 305 859	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	85226		Ośrodki adopcyjne	856 129	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	856 129	0	0,0%
855			RODZINA	0	777 000	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	187 000	x
		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	0	187 000	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	203 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	203 000	x
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	387 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	387 000	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 200 000	1 200 000	13,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200 000	1 200 000	13,0%
	01008		Melioracje wodne	1 200 000	1 200 000	100,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000	1 200 000	100,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000 000	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000 000	0	0,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				61 904 100	79 529 798	128,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				50 048 117	60 586 641	121,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 446 000	3 841 000	111,5%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 446 000	3 841 000	111,5%
		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	2 192 692	2 444 000	111,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 308	1 397 000	111,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	420 000	560 000	133,3%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	420 000	560 000	133,3%
		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	315 000	420 000	133,3%
		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	105 000	140 000	133,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 596 612	15 596 612	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 596 612	15 596 612	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 596 612	15 596 612	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 726 937	2 709 450	99,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	91 000	75 000	82,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 000	75 000	82,4%
	75095		Pozostała działalność	2 635 937	2 634 450	99,9%
		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	2 240 543	2 239 285	99,9%
		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	395 394	395 165	99,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 808 369	35 046 000	135,8%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 454	0	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 454	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	100 716	228 000	226,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	44 183	x
		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	100 716	183 817	182,5%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	25 706 199	34 818 000	135,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 545 500	10 916 000	240,1%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 735 079	22 686 000	109,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 620	1 216 000	285,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 200	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 200	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 200	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	30 000	200,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	30 000	200,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	30 000	200,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 561 999	2 339 579	149,8%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 530 027	2 249 000	147,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 556	748 828	1719,2%
		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	1 285 000	1 276 000	99,3%
		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	201 471	224 172	111,3%
	85395		Pozostała działalność	31 972	90 579	283,3%
		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	31 972	90 579	283,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				11 855 983	18 943 157	159,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	21 000	x
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	21 000	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 000	x
		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	0	8 000	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 828 278	3 961 157	140,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 828 278	3 961 157	140,1%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 828 278	3 961 157	140,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 037	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	7 037	0	0,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 981	0	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 056	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 020 668	14 952 000	165,8%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	945 998	0	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 998	0	0,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 977 786	14 863 000	186,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 122 186	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 977 786	11 740 814	147,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	96 884	89 000	91,9%
		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	93 323	61 000	65,4%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 561	28 000	786,3%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 000	x
	85332		Wojewódzkie urzędy prary	0	9 000	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 000	x
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				80 000	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				80 000	0	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	80 000	0	0,0%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	0	0,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				678 546	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				678 546	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	678 546	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 546	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 960	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 586	0	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				5 685 574	5 612 805	98,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				5 685 574	5 612 805	98,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 560	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 560	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 560	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 902 421	4 894 805	99,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805	4 894 805	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805	4 894 805	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 616	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 616	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 593	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	44 593	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 593	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	721 000	718 000	99,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	721 000	718 000	99,6%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	721 000	718 000	99,6%
SUBWENCJE				79 841 352	79 972 297	100,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				77 644 036	79 972 297	103,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 644 036	79 972 297	103,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 744 255	12 170 553	95,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 744 255	12 170 553	95,5%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59 294 486	59 255 160	99,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 294 486	59 255 160	99,9%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	5 605 295	8 546 584	152,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 295	8 546 584	152,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 197 316	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 197 316	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 197 316	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 197 316	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				173 668 799	192 166 733	110,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				19 630 570	29 610 585	150,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	622 452	184 645	29,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	622 452	184 645	29,7%
		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	537 492	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 960	184 645	217,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	482 127	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	482 127	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	482 127	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 333 727	26 585 968	153,4%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 770 425	8 190 942	93,4%
		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	2 995 496	953 226	31,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 774 929	7 237 716	125,3%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	8 563 302	18 395 026	214,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 459 448	7 292 185	210,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 103 854	11 102 841	217,5%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 674 391	2 357 845	140,8%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 438 643	1 807 085	125,6%
		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	1 438 643	1 807 085	125,6%
	85395		Pozostała działalność	235 748	550 760	233,6%
		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	235 748	550 760	233,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				154 038 229	162 556 148	105,5%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			52 275	15 499	29,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	52 275	15 499	29,6%
		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	52 275	0	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 499	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 259 842	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 259 842	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 259 842	0	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			151 726 112	162 540 649	107,1%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	151 073 446	162 481 149	107,6%
		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	3 383 367	17 152 343	507,0%
		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	147 690 079	145 328 806	98,4%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	652 666	59 500	9,1%
		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	652 666	59 500	9,1%
DOCHODY WŁASNE				126 035 924	126 435 520	100,3%
DOCHODY BIEŻĄCE				115 344 749	121 492 046	105,3%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 829 423	3 389 268	119,8%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	141 940	136 500	96,2%
		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	125 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900	2 500	31,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	01008		Melioracje wodne	31 297	3 368	10,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 792	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 505	3 368	96,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	181	0	0,0%
		0588	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115	0	0,0%
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66	0	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 637 000	3 240 000	122,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 587 000	3 200 000	123,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	40 000	80,0%
	01095		Pozostała działalność	19 005	9 400	49,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 605	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	9 400	111,9%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	73 703	20 000	27,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 969	0	0,0%
		0908	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	3 720	0	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600	0	0,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 251	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 526	0	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	159	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	28	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 734	20 000	39,4%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 360	20 000	78,9%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 040	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 270	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 467 262	1 214 295	82,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	58 283	0	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 950	0	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 213	0	0,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500	1 500	100,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 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	1 000	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 405 900	1 210 900	86,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	3 800	3 800	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 100	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	195 000	0	0,0%
	60095		Pozostała działalność	1 579	1 895	120,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 895	120,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 498	208 000	76,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 498	208 000	76,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000	156 000	100,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	6 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	30 000	85,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 498	10 000	14,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 160	7 160	58,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 160	7 160	58,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	7 000	58,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	160	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 597	80 095	68,7%
	75011		Urządy wojewódzkie	868	895	103,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	868	895	103,1%
	75018		Urządy marszałkowskie	115 729	79 200	68,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 200	73 200	70,9%
		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	7 000	6 000	85,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 529	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 453 259	114 179 416	106,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	135 900	337 500	248,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 900	337 500	248,3%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 317 359	113 841 916	106,1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 317 359	29 649 416	108,5%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000 000	84 192 500	105,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 007	300 000	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 007	300 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 007	300 000	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 168 363	996 972	85,3%
	80130		Szkoły zawodowe	21 963	20 472	93,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	450	90,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 961	17 340	91,5%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770	1 950	110,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 099 800	929 900	84,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 800	99 900	50,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	46 600	46 600	100,0%
		0830	Wpływy z usług	18 300	18 300	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300	28 300	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 580	700	44,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	0,0%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	680	700	102,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680	700	102,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 039	108 000	83,1%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	100,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	29 457	13 000	44,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 576	0	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 421	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	253	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	15 582	10 000	64,2%
		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	15 582	10 000	64,2%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 040	65 540	100,8%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 040	65 540	100,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	500	50,0%
		0830	Wpływy z usług	64 000	65 000	101,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	932 810	922 600	98,9%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	210	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	0	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000	910 000	98,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000	910 000	98,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100	11 100	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 100	11 100	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 777	0	0,0%
	92106		Teatry	200 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	0,0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	0,0%
	92116		Biblioteki	25 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0	0,0%
	92118		Muzea	75 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000	0	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 777	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 777	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	10 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 231	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 231	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE				10 691 175	4 943 474	46,2%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 958 895	230 000	11,7%
	01008		Melioracje wodne	1 958 895	230 000	11,7%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 958 895	230 000	11,7%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			119 500	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	119 500	0	0,0%
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	18 654	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 846	0	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 826 995	4 350 000	238,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 701 419	4 350 000	255,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	661 419	50 000	7,6%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	4 260 000	426,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 576	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	125 576	0	0,0%
630	TURYSTYKA			11 532	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 532	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 532	0	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 395 727	300 000	4,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 395 727	300 000	4,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 395 727	300 000	4,7%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			106 588	0	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	100 108	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 108	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 480	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 480	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	0	0,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 966	63 474	40,7%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	155 966	63 474	40,7%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 966	63 474	40,7%
926			KULTURA FIZYCZNA	75 972	0	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	75 972	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	75 972	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	13 516 948	1 981 494	14,7%
			DOCHODY BIEŻĄCE	149 200	200 600	134,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 000	200 600	371,5%
	90095		Pozostała działalność	54 000	200 600	371,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000	200 600	371,5%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	95 200	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	95 200	0	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 200	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	13 367 748	1 780 894	13,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 898 938	1 700 000	14,3%
	01008		Melioracje wodne	1 600 000	0	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000	0	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 298 938	1 700 000	16,5%
		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	10 298 938	1 700 000	16,5%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 460 821	80 894	5,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 821	80 894	5,5%
		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	1 460 821	80 894	5,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 989	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	7 989	0	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 989	0	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				513 888 053	517 661 647	100,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				312 537 602	328 237 974	105,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				201 350 451	189 423 673	94,1%
w tym						

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 123 781	30 483 000	60,8%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 400	26 000	75,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	34 400	26 000	75,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 400	26 000	75,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 400	26 000	75,6%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 764 000	4 226 000	88,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 625 000	4 226 000	91,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 621 000	4 224 000	91,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 570	3 584 000	91,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 430	640 000	92,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	50,0%
		Wydatki majątkowe	139 000	0	0,0%
	01008	Melioracje wodne	17 768 895	16 630 000	93,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 010 000	3 200 000	24,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 010 000	3 200 000	24,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 010 000	3 200 000	24,6%
		Wydatki majątkowe	4 758 895	13 430 000	282,2%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 446 182	3 862 000	112,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 446 182	3 841 000	111,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 446 182	3 841 000	111,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 000	2 938 000	107,5%
		Wydatki majątkowe	0	21 000	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 450 300	3 240 000	59,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 050	17 000	70,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 050	17 000	70,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	17 000	70,7%
		Wydatki majątkowe	5 426 250	3 223 000	59,4%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 298 938	1 700 000	9,3%
		Wydatki majątkowe	18 298 938	1 700 000	9,3%
	01095	Pozostała działalność	361 066	799 000	221,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	361 066	799 000	221,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 066	459 000	138,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	22 500	123,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 766	436 500	139,6%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	340 000	1133,3%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	420 000	560 000	133,3%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	420 000	560 000	133,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	420 000	560 000	133,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	420 000	560 000	133,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 680	456 000	114,1%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 546 878	13 754 237	144,1%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 469 681	11 698 464	123,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 810 396	10 498 464	119,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 238 817	2 150 000	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 252	1 273 357	86,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 565	876 643	115,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 570 684	8 348 464	127,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908 668	5 610 398	114,3%
		Wydatki majątkowe	659 285	1 200 000	182,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	77 197	2 055 773	2663,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	77 197	2 055 773	2663,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	77 197	2 055 773	2663,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265 491 629	258 307 798	97,3%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	82 152 189	56 522 887	68,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 774 551	43 903 087	107,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	40 568 800	43 831 200	108,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	202 751	71 887	35,5%
		Wydatki majątkowe	41 377 638	12 619 800	30,5%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 503 300	25 501 500	96,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 503 300	25 501 500	96,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300	500	21,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300	500	21,7%
		Dotacje na zadania bieżące	26 501 000	25 501 000	96,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	156 126 960	176 107 411	112,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	17 798 585	18 750 687	105,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 544 977	16 352 951	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391 336	6 412 104	100,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 153 641	9 940 847	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200	75 000	116,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 189 408	2 322 736	195,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 094	267 896	300,7%
		Wydatki majątkowe	138 328 375	157 356 724	113,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	548 180	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	548 180	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	161 000	176 000	109,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	161 000	176 000	109,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 000	176 000	109,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	42 000	102,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	134 000	111,7%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	635 204	750 000	118,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	635 204	750 000	118,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	610 000	750 000	123,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 500	450 000	124,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	2 000	250,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 700	448 000	124,5%
		Dotacje na zadania bieżące	249 500	300 000	120,2%
		Wydatki majątkowe	25 204	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 851 989	3 452 668	121,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 851 989	3 452 668	121,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	664 000	270 000	40,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 000	270 000	40,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 000	265 000	40,2%
		Wydatki majątkowe	2 187 989	3 182 668	145,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 562	1 336 893	403,2%
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	209 850	1 109 893	528,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	209 850	309 893	147,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 850	257 160	122,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 850	257 160	122,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	52 733	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	42 500	x
		Wydatki majątkowe	0	800 000	x
	71095	Pozostała działalność	121 712	227 000	186,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	121 712	227 000	186,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 712	227 000	186,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 812	16 000	17,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900	211 000	756,3%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 808 922	50 087 923	107,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	772 000	782 000	101,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	772 000	782 000	101,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 000	782 000	101,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	776 000	101,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	750 000	757 070	100,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	750 000	757 070	100,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000	129 070	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	122 070	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 000	628 000	101,6%
	75018	Urzędy marszałkowskie	41 823 962	44 447 789	106,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	39 777 273	42 997 789	108,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 863 479	27 395 930	105,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 142 162	21 095 000	104,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 721 317	6 300 930	110,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	10 000	142,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 906 794	15 591 859	112,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 298 651	11 534 720	102,1%
		Wydatki majątkowe	2 046 689	1 450 000	70,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	830 000	286,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	290 000	830 000	286,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000	830 000	286,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	15 000	83,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 000	815 000	299,6%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	52 000	52 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000	52 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	52 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	41 700	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	10 300	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	3 120 960	3 219 064	103,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 113 141	3 219 064	103,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 555	556 000	126,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 212	19 000	39,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 343	537 000	136,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	14 000	200,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 665 586	2 649 064	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 358	1 276 192	98,1%
		Wydatki majątkowe	7 819	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	9 000	180,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	9 000	180,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	9 000	180,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	9 000	180,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	9 000	180,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	10 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 518 185	6 221 288	82,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 518 185	6 020 000	80,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 518 185	6 020 000	80,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 518 185	6 020 000	80,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	201 288	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	201 288	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	201 288	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	13 896 595	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	13 896 595	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 895 501	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 895 501	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 895 501	x
		Wydatki majątkowe	0	5 001 094	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 665 984	46 808 976	152,6%
	80101	Szkoły podstawowe	2 075	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 075	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 075	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075	0	0,0%
	80110	Gimnazja	1 500	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	4 518 190	4 171 874	92,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 312 690	4 171 874	96,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 333	4 153 060	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 053	3 461 750	102,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 280	691 310	75,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 357	18 814	77,2%
		Wydatki majątkowe	205 500	0	0,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 315 388	1 364 790	103,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 315 388	1 364 790	103,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 312 726	1 360 690	103,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 993	1 254 957	104,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 733	105 733	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662	4 100	154,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 155 330	3 735 436	72,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 155 330	3 735 436	72,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100 762	3 730 436	73,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 545	3 109 167	78,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 217	621 269	53,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728	5 000	105,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	49 840	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 763	0	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 498 988	3 393 458	97,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 448 988	3 393 458	98,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 443 988	3 388 458	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 319	2 748 746	98,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 669	639 712	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	50 000	0	0,0%
	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	301 464	244 931	81,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	301 464	244 931	81,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 979	244 131	81,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 184	210 336	78,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 795	33 795	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	800	164,9%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 844	188 162	572,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	32 844	188 162	572,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 844	187 962	572,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 242	174 694	692,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 602	13 268	174,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	15 840 205	33 710 325	212,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 446 429	18 407 552	160,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 820	154 600	161,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	4 100	47,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 220	150 500	172,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400	75 400	124,8%
		Dotacje na zadania bieżące	41 680	120 000	287,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 248 529	18 057 552	160,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 287	2 787 122	452,2%
		Wydatki majątkowe	4 393 776	15 302 773	348,3%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 030 000	440 785	42,8%
	80395	Pozostała działalność	1 030 000	440 785	42,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	50 000	166,7%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	50 000	166,7%
		Wydatki majątkowe	1 000 000	390 785	39,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 067 725	7 220 264	142,5%
	85111	Szpital ogólny	2 376 000	18 000	0,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000	18 000	69,2%
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	18 000	69,2%
		Wydatki majątkowe	2 350 000	0	0,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000	4 000	200,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000	4 000	200,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	4 000	200,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	61 000	119 000	195,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	61 000	119 000	195,1%
		Dotacje na zadania bieżące	61 000	119 000	195,1%
	85141	Ratownictwo medyczne	104 667	3 720 000	3554,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	5 000	125,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	5 000	125,0%
		Wydatki majątkowe	100 667	3 715 000	3690,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85148	Medycyna pracy	2 252 000	2 304 000	102,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 252 000	2 304 000	102,3%
		Dotacje na zadania bieżące	2 252 000	2 304 000	102,3%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	20 000	66,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	20 000	66,7%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	20 000	66,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	82 500	137,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	82 500	137,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	82 500	137,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 000	75,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	67 500	168,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 700	145 000	114,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	126 700	145 000	114,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 700	97 000	180,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000	300,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700	82 000	168,4%
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	48 000	65,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 358	2 000	147,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 358	2 000	147,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358	2 000	147,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358	2 000	147,3%
	85195	Pozostała działalność	54 000	805 764	1492,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000	798 264	1478,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000	54 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500	48 500	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	744 264	x
		Wydatki majątkowe	0	7 500	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	6 331 390	5 706 157	90,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	30 000	200,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000	30 000	200,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	30 000	200,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	30 000	200,0%
	85211	Świadczenie wychowawcze	350 141	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	350 141	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 141	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 134	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 007	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 859	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 305 859	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 563	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 918	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 645	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296	0	0,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 228 628	1 220 000	99,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 228 628	1 220 000	99,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 228 178	1 219 550	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 784	1 076 500	101,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 394	143 050	87,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	100,0%
	85226	Ośrodki adopcyjne	856 129	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	856 129	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 129	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 681	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 448	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	2 575 633	4 456 157	173,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 075 522	4 386 157	211,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 925 522	4 336 157	225,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 401	214 511	207,5%
		Wydatki majątkowe	500 111	70 000	14,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 021 999	23 454 600	130,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222	230 222	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	230 222	230 222	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	230 222	230 222	100,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 284 198	15 865 282	111,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 284 198	15 821 662	110,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 018 671	4 210 000	104,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 000	3 584 000	107,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 671	626 000	92,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230	8 000	128,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 902	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 257 395	11 603 662	113,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 703 696	8 844 428	101,6%
		Wydatki majątkowe	0	43 620	x
	85395	Pozostała działalność	3 507 579	7 359 096	209,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 492 341	7 330 296	209,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 492 341	7 330 296	209,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900	759 050	1653,7%
		Wydatki majątkowe	15 238	28 800	189,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 295	284 414	95,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	299 295	284 414	95,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	299 295	284 414	95,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 671	283 214	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 656	200 519	118,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 015	82 695	64,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624	1 200	192,3%
855		RODZINA	0	777 000	x
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	187 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	187 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	187 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 250	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 750	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	203 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	203 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	203 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	152 250	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 750	x
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	387 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	387 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	304 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	228 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	76 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	83 000	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 415 948	8 373 772	130,5%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 656 848	4 484 768	79,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 913 519	2 872 235	73,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 913 519	2 872 235	73,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 637	816 848	68,1%
		Wydatki majątkowe	1 743 329	1 612 533	92,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000	20 000	29,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	69 000	20 000	29,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000	20 000	29,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	20 000	30,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100	11 100	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 100	11 100	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100	11 100	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 100	100,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	1 500	7,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000	1 500	7,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	1 500	7,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	1 500	7,9%
	90095	Pozostała działalność	660 000	3 856 404	584,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000	734 218	203,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000	690 035	191,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 957	10 000	66,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 043	680 035	197,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	44 183	x
		Wydatki majątkowe	300 000	3 122 186	1040,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 313 330	27 356 694	100,2%
	92106	Teatry	7 420 589	7 442 520	100,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 068 494	5 925 000	97,6%
		Dotacje na zadania bieżące	6 068 494	5 925 000	97,6%
		Wydatki majątkowe	1 352 095	1 517 520	112,2%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 669 353	6 905 000	103,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 659 353	6 905 000	103,7%
		Dotacje na zadania bieżące	6 659 353	6 905 000	103,7%
		Wydatki majątkowe	10 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	5 120 500	4 783 000	93,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 752 500	4 783 000	100,6%
		Dotacje na zadania bieżące	4 752 500	4 783 000	100,6%
		Wydatki majątkowe	368 000	0	0,0%
	92118	Muzea	7 525 923	7 426 174	98,7%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 258 798	7 372 247	101,6%
		Dotacje na zadania bieżące	7 258 798	7 372 247	101,6%
		Wydatki majątkowe	267 125	53 927	20,2%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 500	300 000	147,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	203 500	300 000	147,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	300 000	150,0%
	92195	Pozostała działalność	373 465	500 000	133,9%
		Wydatki bieżące, w tym:	373 465	500 000	133,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 465	250 000	140,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	13 000	108,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 465	237 000	142,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	50 000	111,1%
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	200 000	133,3%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 589	814 000	84,3%
	92502	Parki krajobrazowe	965 589	814 000	84,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	929 600	784 000	84,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 600	768 000	84,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 038	679 725	100,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 562	88 275	37,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	35 989	30 000	83,4%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Projekt planu wydatków na 2017 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	4 525 972	4 700 000	103,8%
	92601	Obiekty sportowe	75 972	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	75 972	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 450 000	4 700 000	105,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 450 000	4 700 000	105,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 600	150 000	156,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500	30 000	193,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 100	120 000	149,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 312	650 000	146,6%
		Dotacje na zadania bieżące	3 911 088	3 900 000	99,7%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			257 808 318	278 917 134	108,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 262 409	88 241 348	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 599 748	50 424 155	97,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 662 661	37 817 193	97,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 639	1 563 964	119,3%
		Dotacje na zadania bieżące	99 351 337	102 408 669	103,1%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 518 185	6 221 288	82,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	59 365 748	80 481 865	135,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 408 135	35 547 665	113,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			226 572 064	225 878 930	99,7%
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			484 380 382	504 796 064	104,2%

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 900 000	0	0,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 581 165	3 244 917	22,3%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	2 989 500	x
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		44 481 165	6 234 417	14,0%

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	55 150 000	19 100 000	34,6%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		55 150 000	19 100 000	34,6%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				43 221 810	30 708 000	71,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 069 058	3 226 000	24,7%
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 400	26 000	75,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 400	26 000	75,6%
	01008		Melioracje wodne	13 010 000	3 200 000	24,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 010 000	3 200 000	24,6%
	01095		Pozostała działalność	24 658	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 658	0	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			26 565 000	25 566 000	96,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 500 000	25 500 000	96,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 500 000	25 500 000	96,2%
	60095		Pozostała działalność	65 000	66 000	101,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000	66 000	101,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			197 690	250 000	126,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografi	197 690	250 000	126,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	197 690	250 000	126,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 000	834 000	101,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 000	782 000	101,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	772 000	782 000	101,3%
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	52 000	52 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	52 000	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	5 000	9 000	180,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	9 000	180,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	9 000	180,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 575	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 075	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 075	0	0,0%
	80110		Gimnazja	1 500	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	45 358	46 000	101,4%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 358	2 000	147,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 358	2 000	147,3%
	85195		Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 512 129	0	0,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	350 141	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 141	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 859	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 305 859	0	0,0%
	85226		Ośrodki adopcyjne	856 129	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	856 129	0	0,0%
855			Rodzina	0	777 000	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	187 000	x
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	187 000	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	203 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	203 000	x
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	387 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	387 000	x
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 200 000	1 200 000	13,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200 000	1 200 000	13,0%
	01008		Melioracje wodne	1 200 000	1 200 000	100,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	1 200 000	1 200 000	100,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000 000	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	8 000 000	0	0,0%
RAZEM DOCHODY				52 421 810	31 908 000	60,9%

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 269 058	4 426 000	19,9%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 400	26 000	75,6%
		Wydatki bieżące, w tym:	34 400	26 000	75,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 400	26 000	75,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 400	26 000	75,6%
	01008	Melioracje wodne	14 210 000	4 400 000	31,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 010 000	3 200 000	24,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 010 000	3 200 000	24,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 010 000	3 200 000	24,6%
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000	100,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	8 000 000	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność	24 658	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	24 658	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 658	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 658	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 565 000	25 566 000	96,2%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 500 000	25 500 000	96,2%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 500 000	25 500 000	96,2%
		Dotacje na zadania bieżące	26 500 000	25 500 000	96,2%
	60095	Pozostała działalność	65 000	66 000	101,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	65 000	66 000	101,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000	66 000	101,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	42 000	102,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 690	250 000	126,5%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 690	250 000	126,5%
		Wydatki bieżące, w tym:	197 690	250 000	126,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 690	250 000	126,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 690	250 000	126,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 000	834 000	101,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	772 000	782 000	101,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	772 000	782 000	101,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	772 000	782 000	101,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	776 000	101,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	52 000	52 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000	52 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	52 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	41 700	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	10 300	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	9 000	180,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	9 000	180,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	9 000	180,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	9 000	180,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	9 000	180,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 575	0	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	2 075	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 075	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 075	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075	0	0,0%
	80110	Gimnazja	1 500	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	45 358	46 000	101,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 358	2 000	147,3%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 358	2 000	147,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358	2 000	147,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358	2 000	147,3%
	85195	Pozostała działalność	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 512 129	0	0,0%
	85211	Świadczenia wychowawcze	350 141	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	350 141	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 141	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 088	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 053	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 859	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 305 859	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 563	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 356	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 207	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296	0	0,0%
	85226	Ośrodki adopcyjne	856 129	0	0,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	856 129	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 129	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 782	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 347	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	0	777 000	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	187 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	187 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	187 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 250	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 750	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	203 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	203 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	203 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	152 250	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 750	x
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	387 000	x
		Wydatki bieżące, w tym:	0	387 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	304 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	228 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	76 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	83 000	x
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			43 221 810	30 708 000	71,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 200 000	1 200 000	13,0%
OGÓŁEM WYDATKI			52 421 810	31 908 000	60,9%

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt planu na 2017r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				55 000	55 000	100,0%

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt planu na 2017r.	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			55 000	55 000	100,0%

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt planu na 2017 rok	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 637 000	3 240 000	122,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 637 000	3 240 000	122,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 587 000	3 200 000	123,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	40 000	80,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 160	7 160	58,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i karografii	12 160	7 160	58,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	7 000	58,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	160	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	135 900	337 500	248,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 900	337 500	248,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 900	337 500	248,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	932 600	922 600	98,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000	910 000	98,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000	910 000	98,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100	11 100	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 100	11 100	100,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,0%
RAZEM DOCHODY				3 717 660	4 507 260	121,2%

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt planu na 2017 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 450 300	3 240 000	59,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 450 300	3 240 000	59,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 050	17 000	70,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	17 000	70,7%
		Wydatki majątkowe	5 426 250	3 223 000	59,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 160	7 160	58,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i karografii	12 160	7 160	58,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 160	7 160	58,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 160	7 160	58,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	696 000	696 000	100,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	696 000	696 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 000	696 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	241 700	337 500	139,6%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	55 000	110 000	200,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	110 000	200,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	82 500	137,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	82 500	137,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 000	75,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	67 500	168,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 700	145 000	114,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 700	97 000	180,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	15 000	300,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700	82 000	168,4%
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	48 000	65,8%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt planu na 2017 rok	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 100	226 600	89,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000	20 000	29,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000	20 000	29,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	20 000	30,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 100	11 100	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100	11 100	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	11 100	100,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	1 500	7,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	1 500	7,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	1 500	7,9%
	90095	Pozostała działalność	155 000	194 000	125,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000	194 000	125,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	194 000	125,2%
RAZEM WYDATKI			6 654 260	4 507 260	67,7%

PROJEKT PLANU 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

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 Łambinowicach	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 łązieki 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 projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

PROJEKT PLANU 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 projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2017 rok
Wersja II

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

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 urządzeń 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 Urządzeń 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 Urządzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, w tym: wydatki bieżące z zakresu utrzymania urządzeń 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 zdania 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 "Kooperacyjne 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 Psychicznie 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 Głuchołazach – 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.