

UCHWAŁA Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 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 2017 r. poz. 2096), art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok w wysokości **546 203 064 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **340 307 627 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **205 895 437 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok w wysokości **549 428 270 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **297 444 739 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **251 983 531 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok w wysokości **23 901 590 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok w wysokości **20 676 384 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 2018 rok w wysokości **32 035 000 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 2018 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Ustala się plan dochodów wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2018 rok w kwocie **4 182 600 zł** i plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2018 rok w kwocie **4 501 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok w kwocie **251 983 531 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się deficyt budżetowy na 2018 rok do wysokości **3 225 206 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku.

§ 7

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku ujęto w wysokości **122 138 142 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **2 567 890 zł**.

§ 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **14 022 821 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się łączny limit zobowiązań na 2018 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysokości **50 292 zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **18 600 000 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 **3 200 000 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 2018 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu Województwa w 2018 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:
 - a) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
5. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem:
 - a) zwiększeń wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - b) zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących w ramach wyodrębnionych zadań wydatkowych na dotacje oraz na wydatki współfinansowane ze środków europejskich,
 - c) zwiększeń lub zmniejszeń wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań.
6. Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe (wydatkowe).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 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 Rozwoju i Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 102,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. poniżej poziomu wzrostu prognozowanego w budżecie państwa na 2018 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Rozwoju i 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 i Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz pozostałych programów współfinansowanych ze środków europejskich ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z powyższych programów,
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano w wysokości podpisanych umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne (z wyłączeniem 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.

Źródła przychodów budżetu Województwa na 2018 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2017 roku,
- kwotę przychodów z tytułu spłaty pożyczki ustalono w wysokości planowanej do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczki na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem.

Limity wydatków budżetu Województwa na 2018 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2018 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 pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki Województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz pozostałych Projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich – realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych w Prudniku, Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zgodnie z wymaganym montażem finansowym do pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel.
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalono wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych,
- w ramach limitu wydatków bieżących zapewniono obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji i potencjalną spłatę poręczeń,

Limit rozchodów budżetu Województwa na 2018 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej wykup obligacji,
- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej udzielenie pożyczek, zgodnie z zawartymi oraz planowanymi do zawarcia w 2018 roku umowami.

Wynik budżetu i zadłużenie

- na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3 225 206 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku
- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2018 r. przyjmuje się w wysokości 117 700 000 zł, co stanowi 21,5% prognozowanych na 2018 rok dochodów Województwa.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 rok w wysokości **546 203 064 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **340 307 627 zł**, co stanowi **62,3%** planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **205 895 437 zł**, co stanowi **37,7%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **110,0%** przewidywanego wykonania 2017 roku, a dochody bieżące i majątkowe odpowiednio 98,5% i 140,3%

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **127 249 381 zł**, tj. **23,3%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **32 035 000 zł** tj. **5,9%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **89 540 576 zł** tj. **16,4%** dochodów ogółem, które w kwocie 67 098 950 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie 21 927 626 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 50 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju i Finansów dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 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 **5 618 805 zł**, tj. **1,0%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie **4 894 805 zł** przeznaczona na dotację do pasażerskich przewozów kolejowych .
- dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **724 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **78 261 839 zł**, tj. **14,3%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **6 467 122 zł**, tj. 1,2% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **11 183 946 zł**, tj. 2,0% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **60 610 771 zł**, tj. 11,1 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2018 r. została określona przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **93,7%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **211 494 000 zł**, tj. **38,7%** 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 **128 122 669 zł**, tj. **23,5%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **86 200 000 zł**, tj. **15,8%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **31 863 974 zł**, tj. **5,8%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **10 058 695 zł**, tj. **1,8%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 155 000 zł**,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **1 973 800 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na projekty drogowe RPO WO 2014-2020 (**451 913 zł**), na projekt RPO EFRR z zakresu bioróżnorodności (**68 879 zł**) oraz na opracowanie dokumentacji na drogach wojewódzkich (**175 630 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 140 640 zł**,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 257 000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych – **806 500 zł**,
- dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – **7 100 zł**,
- wpływy z PFRON – **85 000 zł**
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **300 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu – **214 000 zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **116 000 zł**,
- dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – **135 000 zł** (jednostka przez cały 2018 rok będzie w stanie likwidacji),
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **35 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób – **70 200 zł**.

1.5. Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 075 175 zł, tj. 0,2% dochodów ogółem. Składają się na nie środki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na;

- dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018,2019 i 2020 – 485 000 zł,
- Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek – 588 554 zł
- renowację alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I – 1 621 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 102,4% przewidywanego wykonania 2017 roku, tj. poniżej poziomu wzrostu przyjętego w budżecie państwa na 2018 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów, co stanowi 107,5% przewidywanego wykonania 2017 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 058 695 zł i zawierają pomoce finansowe z innych jst na zadania własne. Pozostałe dochody własne są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2017 o około 40,0%. Spowodowane jest to zmniejszeniem w 2018 roku w stosunku do pw 2017 r. o około 7,4 mln zł przewidywanych dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez inne jst dla Województwa Opolskiego, co częściowo zostało zrekompensowane zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia Województwa o około 1,8 mln zł.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie 30,5% przewidywanego wykonania roku 2017. Spowodowane jest to głównie brakiem w prognozie na 2018r. środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu melioracji i usuwania skutków powodzi, które to w przewidywanym wykonaniu 2017 roku wynoszą ponad 2,3 mln zł.

Planowana kwota dochodów ogółem na 2018 rok jest większa przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku o ponad 54,0 mln zł, tj. o 11,0% co wynika ze wzrostu dochodów z tytułu środków europejskich o 60,3 mln zł, tj. o 39,9%.

Przychody Województwa na 2018 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **23 901 590 zł** stanowią wolne środki w kwocie **22 765 540 zł** (w tym: przychody z Funduszu Kolejowego 1 508 068 zł, środki za hurtową sprzedaż alkoholu 319 000 zł a środki europejskie PO WER 119 452 zł) oraz spłata pożyczki planowanej do udzielenia dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" – **1 136 050 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 2018 rok w kwocie **549 428 270 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **297 444 739 zł**, tj. 54,1% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **50 430 860 zł** tj. 9,2% wydatków ogółem, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie **42 779 025 zł**, tj. 7,8% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **107 733 586 zł**, tj. 19,6% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu w kwocie **4 845 292 zł**, tj. 0,9% wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 763 983 zł**, tj. 0,3% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **89 891 993 zł**, tj. 16,4% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 919 202 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **251 983 531 zł**, tj. 45,9% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wydatki zwiększą się o kwotę **73 310 718 zł**, tj. o **15,4%**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **250 093 zł**, tj. o **0,1%**, a wydatki majątkowe o kwotę **73 060 625 zł**, tj. o **40,8%**.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie **251 983 531 zł** przeznaczone są na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 221 390 654 zł oraz na zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych w kwocie 30 592 877 zł.

Wydatki na zadania kontynuowane wynoszą **155 392 049 zł**, a na nowo rozpoczynane **96 591 482 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 **13 567 000 zł**, tj. 2,5% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **50 000 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 **800 000 zł**, w tym wynagrodzenia 705 770 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, który cały 2018 rok będzie znajdował się w stanie likwidacji.
- **01008 Melioracje wodne** w wysokości **4 400 000 zł**, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: wydatki bieżące z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kwocie **3 200 000 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 200 000 zł**.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - w wysokości **4 170 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 35 000 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 **3 155 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 152 000 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 **3 000 zł**.
- **01095 Pozostała działalność** w wysokości **992 000 zł**. W ramach tego rozdziału z dochodów z własnych Województwa w kwocie finansowane są wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu:
 - Program Odnowa Wsi – 432 000 zł,
 - dożynki i inne imprezy rolnicze – 155 000 zł,
 - wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 120 068 zł,
 - odnawialne źródła energii – 30 000 zł,
 - nasiennictwo – 100 000 zł,
 - szacowanie szkód łowieckich – 15 000 zł,
 - szlak koński – 10 000 zł,
 - wycinka drzew i krzewów – 3 000 zł,
 - gospodarka wodna – 34 932 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł przeznaczone na zakup tomografu dźwiękowego PICUS 3 lub nowszej wersji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, laptopem oraz suwmiarką do pomiaru obwodu i kształtu drzewa.

Ponadto ze środków budżetu państwa finansowane są wydatki w kwocie 12 000 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **620 000 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. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 12 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PO Rybactwo i Morze w ramach Pomocy Technicznej.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **22 159 196 zł**, tj. 4,0% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **13 537 021 zł**, które obejmują:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **6 635 000 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w kwocie **4 385 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **2 250 000 zł**. W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 781 000 zł, natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1 375 782 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 874 218 zł.,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct 3 edycja – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **246 262 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu* – **1 350 049 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu INTERREG „*InduCult 2.0*” – **583 335**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 64 778 zł,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" – **4 722 375 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **8 622 175 zł**, które obejmują:
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w kwocie **2 084 675 zł**, (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych, w tym majątkowe w kwocie 850 zł),
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO „Operator systemu popytowego” w kwocie **6 537 500 zł**.

2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę obejmuje wydatki majątkowe w wysokości **2 472 629 zł**, tj. 0,5% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziale **40095 Pozostała działalność** i przeznaczone na realizację projektu w ramach RPO EFRR pn. „eco-Zamek-Moszna-termomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”:

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **305 174 495 zł**, tj. 55,5% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **69 240 064 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
 - wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 43 708 068 zł, w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 37 305 195 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6 402 873 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 – etap II” w kwocie 25 531 996 zł (w tym: wydatki bieżące 292 396 zł i majątkowe 25 239 600 zł) – zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych od firmy Newag,

- **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 501 500 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 500 000 zł oraz rozliczenia dotacji niewykorzystanych przez przewoźników zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **210 219 931 zł**. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (209 665 381 zł) i Urząd Marszałkowski (554 550 zł) współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 178 374 301 zł, finansowe z dotacji drogowej w kwocie 21 927 626 zł, finansowane z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na projekty nieunijne w kwocie 175 630 zł oraz finansowane ze środków własnych w kwocie 9 742 374 zł.

W wydatkach tych wydatki bieżące stanowią 23 021 864 zł, w tym: kwotę 7 165 886 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 501 864 zł wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich (w tym wynagrodzenia 190 100 zł), 77 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 12 277 114 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową.

Wydatki majątkowe wynoszą 187 198 067 zł, w tym kwotę 174 872 437 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 12 325 630 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 177 914 751 zł (w tym majątkowe 174 412 887 zł) na realizację projektów:
 - pn. "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola"— 1 305 462 zł,
 - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce" – 6 094 962 zł,
 - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowice"— 10 132 200 zł,
 - pn." Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"— 43 730 405 zł,
 - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek" – 2 069 277 zł,
 - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna"— 14 352 846 zł,
 - pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa " – 2 725 246 zł,
 - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie" – 5 114 986 zł,
 - - pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój—"– 6 647 749 zł,
 - pn. "Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 "– 7 065 702 zł,
 - pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze - " – 10 168 000 zł,
 - pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raławice Śląskie" – 6 857 296 zł,
 - pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie – 6 817 985 zł,
 - pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice "– 7 875 024 zł,

- pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok – 6 652 700 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”-192 250 zł,
 - pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice” – 12 273 799 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia – 13 843 442,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice” – 208 907 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków” – 204 525 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze” – 205 091 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie” – 4 147 749 zł,
 - pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461na odc. Kup – Brynica” – 7 996 746 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów” w kwocie 1 232 402 zł
- b) wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej i z pomocy finansowej uzyskanej z innych jst w kwocie 11 635 630 zł, w tym:
- przebudowy dróg – 4 765 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe – 2 175 630 zł
 - inwestycje mostowe – 4 000 000 zł
 - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 – 100 000 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" – 95 000 zł.
- c) wydatki bieżące na funkcjonowanie ZDW w ramach środków własnych województwa, dotacji drogowej w kwocie 19 520 000 zł
- d) wydatki inwestycyjne ZDW finansowane ze środków własnych w kwocie 690 000 zł,
- e) dotacje majątkowe dla beneficjentów zewnętrznych Działania RPO EFRR w kwocie 459 550 zł (wydatki współfinansowane ze środków europejskich)
- **60095 Pozostała działalność** w wysokości **213 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych i prawo o ruchu drogowym) w kwocie 113 000 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 100 000 zł finansowane ze środków własnych.

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **1 171 000 zł**, tj. 0,2% 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 – 350 000 zł, a dotacje dla OROTU na wkłady własne do środków zewnętrznych w kwocie 181 000 zł.

2.7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **2 523 307 zł**, tj. 0,5% 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 w kwocie 2 253 307 zł przeznaczone na:

- inwestycje na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – 2 122 807 zł,
- realizacja projektu INTERREG pn. "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy" – 130 500 zł.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **949 088 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, który obejmuje wydatki w wysokości **549 088 zł** (w tym majątkowe 301 988 zł) przeznaczone na:
 - zadania finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7 100 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 240 000 zł,
 - dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego na wkład własny Województwa do projektu RPO EFRR realizowanego w partnerstwie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj.. Opolskiego" w kwocie 301 988 zł.
- **71095 Pozostała działalność** w wysokości **400 000 zł**, który obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych Województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną, w tym opracowanie Ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku (50 000 zł).

2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **52 433 479 zł**, co stanowi 9,5% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** w wysokości **606 000 zł**. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa i są to w całości wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 Samorządowe sejmiki województw** w wysokości **765 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 zł. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 Urzędy marszałkowskie** w wysokości **47 702 479 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 30 040 536 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 686 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 600 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 7 337 936 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, INTERREG VA – 15 000 723 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 153 222 zł,
 - wydatki związane z obsługą sesji sejmiku realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – 13 000 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 648 220 zł, w tym: zakup nowej siedziby UMWO – 2 348 220 zł oraz wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne UMWO zw. z na modernizacją sieci teleinformatycznej i rozbudowa infrastruktury serwerowej– 300 000 zł.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **860 000 zł**, w tym 30 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych, związanych z promocją regionu.
- **75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** w wysokości **200 000 zł**, w tym 41 700 zł na wynagrodzenia i pochodne, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **2 300 000 zł**, 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 270 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 220 000 zł,
 - organizację przez Województwo Konwentu Marszałków – 270 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 150 000 zł,
 - Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 390 000 zł,

2.10. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **5 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**.

2.11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości **200 000 zł**, z przeznaczeniem na realizowane w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zadania z zakresu Marszałkowskiego budżetu obywatelskiego – edycji 2017 rok – 100 000 zł oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 100 000 zł (dotacja).

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **4 845 292 zł**, tj. 0,9% 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 **4 795 000 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, lat 2010 – 2013 i roku 2016.
- **75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota **50 292 zł**. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Filharmonii Opolskiej.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **16 590 711 zł**, tj. 3,0% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **2 567 890 zł** (0,5% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **14 022 821 zł** (2,6% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na:

- budżet obywatelski – 3 000 000 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 500 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 033 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 200 000 zł,
- wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – 150 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 428 159 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- wydatki majątkowe – 6 686 662 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **31 905 629 zł**, tj. **5,8%** wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych Województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80115 Technika** w wysokości **1 024 420 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 831 688 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 932 zł.
- **80116 Szkoły policealne** w wysokości **3 084 742 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z:
 - działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 2 935 527 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 433 067 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 497 zł,
 - realizacją projektów PO WER: „Kompetentna Kadra podstawą rozwoju szkoły” oraz „Rozwój zawodowy kadry podstawą międzynarodowego rozwoju szkół” w kwocie 149 315 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 – 3 000 zł.
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **4 110 027 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - działalnością Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – 3 915 827 zł,
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 80 000 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł,
 - realizacją projektu w ramach Erasmus plus „SHARETRAIN” – 44 200 zł.

W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 205 693 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 100 zł.

- **80147 Biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 084 053 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 2 554 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500 zł.
- **80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** w wysokości **217 939 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespołach Szkół Medycznych w Brzegu i Prudniku związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 202 441 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 292 zł.
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **262 770 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 226 570 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 996 zł.

- **80195 Pozostała działalność** w wysokości **18 756 888 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 – 152 000 zł,
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 – 99 919 zł,
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 700 000 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 480 000 zł,
 - realizację projektu w ramach PO PC "Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" – 537 626 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 634 239 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 1 547 392 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 1 729 299 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 1 746 357 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 2 641 886 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 131 528 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" w partnerstwie z Miastem Opole w kwocie 413 393 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 998 794 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. " Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w kwocie 1 482 224 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Odkrywcy sekretów nauki szkoły podstawowe" w kwocie 2 850 186 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 1 097 288 zł.
- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 2 126 285 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 63 481 zł.

2.15. Dział 803 Szkolnictwo wyższe obejmuje wydatki w wysokości **2 077 608 zł**, tj. 0,4% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych województwa Wydatki te są realizowane w rozdziale **80395 Pozostała działalność** i przeznaczone są na:

- granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
- wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł (wydatki majątkowe),
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Uniwersytet Opolski –1 027 608 zł (w tym wydatki majątkowe 882 141 zł).

2.16. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **12 823 002 zł**, tj. 2,3% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **563 266 zł** z przeznaczeniem na :
 - a) dotacje dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 18 000 zł,
 - b) dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 545 266 zł, w tym dotacja na wydatki bieżące w kwocie 263 259 zł i dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 282 007 zł
- **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 **741 425 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje majątkowe na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo – 346 425 zł,
 - b) dotację majątkową dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni – 300 000 zł,
 - c) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 9 000 zł,
 - d) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70 000 zł,
 - e) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 000zł,

- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **6 279 633 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla ZOZ samorządu województwa opolskiego na kształcenie kadry medycznej – 5 000 zł,
 - b) dotację majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 6 274 633 zł.

- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **2 454 000 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 2 450 000 zł oraz dotację na kształcenie kadry medycznej w kwocie 4 000 zł.

- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **200 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 200 000 zł.

- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **150 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **297 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na:
 - realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w kwocie 253 340 zł, w tym dotacja w wysokości 10 000 zł dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, a 36 340 zł dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań,
 - realizację zadania pn. *„Policentryczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego”* w kwocie 43 660 zł.

- **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 **2 131 678 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 44 000 zł,
 - wydatki na wsparcie szkoleń kadry wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia – 70 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa,

- projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 1 379 902 zł (w tym bieżące – 1 371 052 zł, majątkowe – 8 850 zł),
- wydatki w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2017 w kwocie 637 776 zł (w tym bieżące – 369 833 zł, majątkowe – 267 943 zł).

2.17. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **4 284 488 zł**, tj. 0,8% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** w kwocie **50 000 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 **1 489 000 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 1 313 584 zł.

- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **2 745 488 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. "Blżej rodziny i dziecka" – 263 550 zł,
 - ✓ projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" – 1 725 551 zł (w tym 70 000 zł wydatki majątkowe),
 - ✓ projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" – 706 387 zł.

2.18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **27 568 754 zł**, tj. 5,0% 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 **14 891 223 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

Wojewódzki Urząd Pracy:

- realizację zadań statutowych – 3 705 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 254 754 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 6 000 zł,
- realizację *Pomocy Technicznej RPO EFS* w kwocie 7 543 004 zł, w tym wydatki bieżące 7 515 945 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 997 800 zł) i wydatki majątkowe 27 059 zł na zakup sprzętu i wyposażenia,

- realizację *Pomocy Technicznej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 524 680 zł, w tym wydatki bieżące 1 520 030 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 332 031 zł) i wydatki majątkowe 4 650 zł na zakup sprzętu i wyposażenia,
- realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 089 000 zł,
- zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 724 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 536 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 186 000 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 305 539 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 000 zł.

- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **12 447 309 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki na projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 9 744 598 zł, w tym wydatki majątkowe 256 819 zł,
 - b) wydatki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 - realizacja projektu pn. *„Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”* w kwocie 371 392 zł,
 - realizacja projektu pn. *„Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”* w kwocie 356 948 zł,
 - realizacja projektu pn. *„Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”* w kwocie 803 288 zł,
 - c) wydatki w kwocie 1 171 083 zł na realizację projektu RPO EFS pn. *„Opolskie dla rodziców i dzieci”* przez WUP w Opolu.

2.19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **319 414 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 235 519 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

2.20. Dział 855 Rodzina obejmuje wydatki w wysokości **773 000 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem.

W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziale **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych** w wysokości **773 000 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 – 573 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 422 220 zł,

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

2.21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **9 608 217 zł**, w tym majątkowe 6 649 544 zł. Wydatki w ramach tego działu stanowią 1,7% wydatków ogółem i realizowane będą wydatki w następujących rozdziałach:

- **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **5 777 200 zł**, w tym majątkowe 3 777 192 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 961 916 zł, w tym majątkowe 459 192 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" – 2 227 384 zł, w tym majątkowe 1 295 000 zł,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy” – 2 587 900 zł, w tym majątkowe 2 023 000 zł.
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości **30 000 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 **6 500 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **3 794 517 zł**, w tym majątkowe 2 872 351 zł, z przeznaczeniem m. in. na:
 - realizację zadań w ramach ochrony środowiska w kwocie 5 000 zł,
 - realizację zadania pn.. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020” – 970 000 zł, w tym majątkowe 516 000 zł,
 - realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017” – 63 750 zł
 - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO 2014-2020 EFRR na kwotę 2 755 767 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 2 356 352 zł.

2.22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **31 399 361 zł**, tj. 5,7% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **92106 Teatry** w wysokości **8 063 899 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w kwocie 6 215 000 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 1 848 899 zł.
- **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **8 168 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 Biblioteki** w wysokości **5 647 648 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest:
 - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w kwocie 5 505 000 zł, w tym 55 000 zł finansowane z dotacji z Powiatu Opolskiego
 - dotacja bieżąca celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na wkład własny dla do projektu "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych – 142 648 zł.
- **92118 Muzea** w wysokości **7 565 422 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są:
 - dotacje podmiotowe na działalność bieżącą kwocie **6 996 000 zł**, w tym dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 3 630 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej w kwocie 1 896 000 zł, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 1 250 000 zł i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w kwocie 220 000 zł.
 - dotacje celowe w kwocie **569 422 zł**, w tym na:
 - ✓ wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego " w kwocie 148 995 zł (w tym majątkowe 68 640 zł),
 - ✓ wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura w kwocie 118 000 zł,
 - ✓ wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w kwocie 146 427 zł,
 - ✓ ochronę obiektów dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 156 000 zł
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w wysokości **350 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowane jest przekazanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z renowacją, konserwacją i inwentaryzacją zabytków.
- **92195 Pozostała działalność** w wysokości **1 604 392 zł**, w tym wydatki majątkowe 12 200 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 – 700 000 zł,
 - Marszałkowskiego budżetu obywatelskiego 2017 roku – 604 392zł (w tym majątkowe 12 200 zł),
 - Realizacji projektu RPO EFRR pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” w kwocie 300 000 zł

2.23. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **1 062 000 zł**, tj. 0,2% wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane są w rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** i dotyczą działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Zadania te finansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 598 000 zł. W ramach tych wydatków planowane są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 856 146 zł, wydatki statutowe w kwocie 189 854 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000 zł.

2.24. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki na zadania własne Województwa Opolskiego w wysokości **4 895 600 zł** tj. 0,9% wydatków ogółem. Wydatki te finansowane z dochodów własnych realizowane są w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej** z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na zadania w zakresie upowszechniania, wspierania, promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu w kwocie 4 000 000 zł i dotacji organizacjom sportowym, w kwocie 195 600 zł, w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 roku” oraz pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 700 000 zł

Planowane na 2018 rok rozchody w kwocie 20 676 384 zł obejmują

- wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku oraz w latach 2010 - 2013 roku w kwocie 18 600 000 zł
- pożyczkę dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z zawartą umową w kwocie 940 334 zł na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A,
- planowaną do udzielania dla Powiatu Opolskiego pożyczkę na prefinansowanie wydatków w części środków europejskich w zakresie projektu RPO EFRR pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego", w którym Województwo Opolskie jest partnerem w kwocie 1 136 050 zł.

Wynik budżetu i zadłużenie

- deficyt budżetowy w kwocie **3 225 206 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku.

Kwota przypadającego w 2018 r. wykupu obligacji i potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2018 r. odsetkami wynosi **23 445 292 zł**, co stanowi **4,29%** planowanych dochodów, przy ustalonym limicie zadłużenia w wysokości **13,03%**.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2018 r. przyjmuje się w wysokości **117 700 000 zł**. W stosunku do 2017 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **18 600 000 zł**, tj. o **13,6%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **32 035 000 zł**, tj. **5,9%** planowanych dochodów i **5,9%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 500 000 zł,

- zadania z zakresu melioracji wodnych – 4 400 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 773 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 240 000 zł
- zadania związane z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – 200 000 zł.

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

5. Załącznik nr 6 określa dochody w kwocie **4 182 600 zł** i wydatki w kwocie **4 501 600 zł** finansowane z dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2018 rok. Dochody i wydatki te obejmują:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **214 000 zł** i wydatki w kwocie **533 000 zł** (w tym 319 000 zł finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych) na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na realizację konferencji, sympozjów, finansowanie wydawnictw w ramach zadań ujętych w ww. programie – 10 000 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące dla organizacji pożytku publicznego na przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym – 36 340 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące dla organizacji pożytku publicznego na policentryczną promocję i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego – 43 660 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 – 70 000 zł,
 - dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – 16 000 zł,
- b) dochody i wydatki z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 155 000 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
 - c) dochody i wydatki z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **800 000** przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 620 000 zł, dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018,2019 i 2020 – 150 000 zł a także pozostałe wydatki – 30 000 zł.
 - d) dochody i wydatki z opłaty produktowej w kwocie **6 500 zł**,

- e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **7 100 zł.**

6. Załącznik nr 7 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **251 983 531 zł** realizowane będą przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (jednostka przez cały 2018 rok będzie w trakcie likwidacji) w kwocie 1 659 192 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 1 200 000 zł,
 - projekt RPO EFRR pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 459 192 zł.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 186 643 517 zł, w tym:
 - projekty drogowe RPO WO 2014-2020 – 174 412 887 zł
 - pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 4 765 000 zł,
 - dokumentacje przyszłościowe – 2 175 630 zł
 - inwestycje mostowe – 4 000 000 zł
 - regulacje terenowo-prawne – 500 000 zł
 - Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 – 100 000 zł
 - wydatki inwestycyjne ZDW – 690 000 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 98 178 zł, w tym:
 - Pomoc Techniczna RPO WO 2014-2020 – 27 059 zł
 - Pomoc Techniczna PO WER – 4 650 zł
 - dotacje dla beneficjentów RPO WO 2014-2020 – 66 469 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 1 295 000 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Bioróżnorodność z lotu ptaka" ,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 64 778 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu INTERREG "InduCult 2.0".
- Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej w kwocie 2 023 000 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK ...”.
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 60 129 866 zł, w tym:
 - zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO EFRR "Opolskie mobilne" – 25 239 600 zł,
 - dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 6 274 633 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 – 3 152 000 zł,

- dotacje dla beneficjentów RPO EFRR 2014-2020 i RPO EFS 2014-2020 – 3 079 433 zł,
- wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 2 131 528 zł,
- dotacje dla instytucji kultury na wkłady własne do środków zewnętrznych – 2 061 150 zł
- inwestycje na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek – 2 122 807 zł,
- realizacja projektu RPO EFRR pn. „eco-Zamek-Moszna-termomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej” – 2 472 629 zł,
- realizacja projektu INTERREG pn. "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy" – 130 500 zł,
- wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł,
- dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – 1 510 573 zł
- dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach na wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni – 300 000 zł
- dotacja dla Powiatu Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj.. Opolskiego" – 301 988 zł,
- zakup siedziby dla UMWO – 2 348 220 zł,
- wydatki majątkowe na dostawę i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018,2019 i 2020 – 516 000 zł,
- wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne UMWO zw. z na modernizacją sieci teleinformatycznej i rozbudowa infrastruktury serwerowej– 300 000 zł,
- dotacja dla GDDKiA na Przebudowę skrzyżowania DK nr 94, DWO nr 401 i DP nr 20220 w Brzegu – 95 000 zł,
- zakup tomografu dźwiękowego PICUS 3 lub nowszej wersji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, laptopem oraz suwmiarką do pomiaru obwodu i kształtu drzewa – 80 000 zł
- Pomoc Techniczna PROW i „Rybacktwo i Morze” – 47 000 zł,
- Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017 – 280 143 zł
- rezerwa majątkowa – 6 686 662 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa w wysokości **122 138 142 zł**. Dotacje te stanowią **22,2%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **45 162 779 zł**, tj. **37,0%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **76 975 363 zł**, tj. **63,0%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **73 398 290 zł**, tj. **60,1%** i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury – 26 884 000 zł,

- dotacja dla Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – 43 708 068 zł,
 - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle – 2 454 000 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 – 70 000 zł,
 - dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 16 000 zł,
 - dotacja dla Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 9 000 zł,
 - dotacja dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 9 000 zł,
 - dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach – 4 000 zł,
 - dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu – 9 000 zł,
 - dotacja dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – 5 000 zł.
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 500 000 zł**, tj. **20,9%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **23 239 852 zł**, tj. **19,0%** i obejmują między innymi:
- dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 6 274 633 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 4 000 000 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 – 3 152 000 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury na wkład własny do środków zewnętrznych – 2 404 969 zł,
 - dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia – 1 919 299 zł,
 - Marszałkowski budżet obywatelski 2017 – 1 226 951 zł
 - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie – 1 000 000 zł,
 - dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa, w tym wkłady własne do środków zewnętrznych – 531 000 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu ochrony zabytków – 350 000 zł, w tym dotacja dla Gminy Lipusz (woj. pomorskie) na odtworzenie dachu obiektu zabytkowego (kościół poewangelicki) uszkodzonego na skutek nawałnic z sierpnia 2017 r. (50 000 zł),
 - dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa – 330 000 zł,
 - dotację na realizację zadań promujących ideę odnowy wsi – 300 000 zł,
 - dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach na wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni – 300 000 zł,
 - dotacje na zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury – 250 000 zł,
 - dotacje na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,

- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 200 000 zł,
- dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego na ochronę obiektów – 156 000 zł,
- dotacje dla jst na inicjatywy związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia samorządności – 150 000 zł,
- dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 100 000 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" – 95 000 zł.
- dotacje na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 90 000 zł,
- dotację na organizację Dożynek Wojewódzkich – 60 000 zł,
- dotacje na inicjatywy realizowane pod hasłem „Partnerstwo bez granic” – 50 000 zł
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 50 000 zł.

8. Załącznik nr 9 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **14 022 821 zł** z przeznaczeniem na:

- budżet obywatelski – 3 000 000 zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń – 1 500 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 033 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) – 1 200 000 zł,
- wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych – 150 000 zł,
- instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń – 428 159 zł,
- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 25 000 zł,
- wydatki majątkowe – 6 686 662 zł.

9. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2018 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
DOTACJE				
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI				
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 262 000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	01095		Pozostała działalność	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 613 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	113 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
630			TURYSTYKA	90 000
	63095		Pozostała działalność	90 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	240 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	606 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
855			RODZINA	773 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	773 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	773 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000
	01008		Melioracje wodne	1 200 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	89 540 576
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 470 677
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 135 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 135 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 481 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 418 000
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	608 000
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz	
	05011		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	608 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	456 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
		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	152 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 595 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 595 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 595 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 468 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	78 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 000
	75095		Pozostała działalność	1 390 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 181 500
		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	208 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 505 646
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	694 646
		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	388 646
		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	306 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 811 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 441 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
			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	15 270 000
		2009		
		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	1 100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 752
	80195		Pozostała działalność	55 752
		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	55 752
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 589 279
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 404 095
			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	1 089 000
		2009		
		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	1 281 081
		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	34 014
	85395		Pozostała działalność	185 184
		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	185 184
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000
	92502		Parki krajobrazowe	464 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE				25 069 899
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	35 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			12 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	12 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 332 626
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 332 626
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 332 626
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			18 686 354
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18 333 354
		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	2 815 902
		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	15 517 452

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	353 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	330 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 919
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 919
		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	3 919
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000
921			DOCHODY BIEŻĄCE	55 000
	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
			Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 618 805
600			DOCHODY BIEŻĄCE	5 618 805
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	724 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	724 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	724 000
			SUBWENCJE	78 261 839
758			DOCHODY BIEŻĄCE	78 261 839
			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 261 839
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 183 946
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 946

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 610 771
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 610 771
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 467 122
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 467 122
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				
DOCHODY BIEŻĄCE				
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	409 509
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	409 509
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 509
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 704
	75018		Urzędy marszałkowskie	367 704
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 704
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 918 007
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 178 403
		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	213 264
		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	10 965 139
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 739 604
		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	4 398 926
		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	16 340 678

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 448
	80116		Szkoły policealne	29 863
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 863
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 200
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 200
	80195		Pozostała działalność	868 385
		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	868 385
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 191
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	257 493
		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	257 493
	85395		Pozostała działalność	1 291 698
		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	1 291 698
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 000
	92195		Pozostała działalność	255 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000
150			DOCHODY MAJĄTKOWE	176 052 141
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 062
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 062
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 062

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 997 079
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	175 927 079
		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	2 131 528
		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	173 795 551
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 000
		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	70 000
DOCHODY WŁASNE				128 122 669
DOCHODY BIEŻĄCE				125 397 447
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 302 826
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	135 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000
	01008		Melioracje wodne	3 526
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 526
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 155 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
	01095		Pozostała działalność	9 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 215 500
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 202 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	60095		Pozostała działalność	2 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
630			TURYSTYKA	421
	63095		Pozostała działalność	421
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
			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
		0750		5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 968
	75011		Urządy wojewódzkie	368
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368
	75018		Urządy marszałkowskie	74 600
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118 277 974
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	214 000
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 063 974
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 863 974
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 070 100
	80116		Szkoty policealne	24 900
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 126
		0690	Wpływy z różnych opłat	84
		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	21 388
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	wpływy z różnych dochodów	570
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	40 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000
852			POMOC SPOŁECZNA	360
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	360
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 000
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 540
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 540
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 658
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	158
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 500
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 725 222
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 543
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	682 543
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 630
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 913
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 973 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 973 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 879
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 879
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 879

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 075 175
			DOCHODY BIEŻĄCE	227 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 000
	90095		Pozostała działalność	227 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	848 175
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 175
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 175
		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	590 175
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 000
	90095		Pozostała działalność	258 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000
			OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA	546 203 064
	w tym		DOCHODY BIEŻĄCE	340 307 627
			DOCHODY MAJĄTKOWE	205 895 437

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 567 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	800 000
		Wydatki bieżące, w tym:	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 770
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 230
	01008	Melioracje wodne	4 400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 170 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 135 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 135 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 000
		Wydatki majątkowe	35 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 155 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		Wydatki majątkowe	3 152 000
	01095	Pozostała działalność	992 000
		Wydatki bieżące, w tym:	912 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 500
		Dotacje na zadania bieżące	360 000
		Wydatki majątkowe	80 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	620 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	620 000
		Wydatki bieżące, w tym:	608 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	608 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000
		Wydatki majątkowe	12 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 159 196
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 537 021
		Wydatki bieżące, w tym:	13 472 243
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 782
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 218
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 222 243
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 938
		Wydatki majątkowe	64 778

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 622 175
		Wydatki bieżące, w tym:	8 621 325
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 621 325
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000
		Wydatki majątkowe	850
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 472 629
	40095	Pozostała działalność	2 472 629
		Wydatki majątkowe	2 472 629
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 174 495
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	69 240 064
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000 464
		Dotacje na zadania bieżące	43 708 068
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	292 396
		Wydatki majątkowe	25 239 600
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 501 500
		Wydatki bieżące, w tym:	25 501 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		Dotacje na zadania bieżące	25 501 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210 219 931
		Wydatki bieżące, w tym:	23 021 864
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 443 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 886
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 277 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 864 190 100
		Wydatki majątkowe	187 198 067
	60095	Pozostała działalność	213 000
		Wydatki bieżące, w tym:	213 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 000 89 000 124 000
630		TURYSTYKA	1 171 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 171 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 171 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	640 000 89 000 551 000 531 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 523 307
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 307
		Wydatki bieżące, w tym:	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000 2 000 268 000
		Wydatki majątkowe	2 253 307
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	949 088
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	549 088
		Wydatki bieżące, w tym:	247 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 100 247 100
		Wydatki majątkowe	301 988

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	71095	Pozostała działalność	400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 433 479
	75011	Urzędy wojewódzkie	606 000
		Wydatki bieżące, w tym:	606 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	765 000
		Wydatki bieżące, w tym:	765 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	47 702 479
		Wydatki bieżące, w tym:	45 054 259
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 036 936
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 686 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 350 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	15 000 723
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 153 222
		Wydatki majątkowe	2 648 220

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 000
		Wydatki bieżące, w tym:	860 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 300
	75095	Pozostała działalność	2 300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	844 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 983
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 390 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 400
752		OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 000
	75495	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500
757		Dotacje na zadania bieżące	100 000
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 845 292
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 795 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 795 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 795 000
758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 292
		Wydatki bieżące, w tym:	50 292
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50 292
		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 590 711
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 590 711
801		Wydatki bieżące, w tym:	9 904 049
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 904 049
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 904 049
		Wydatki majątkowe	6 686 662
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 905 629
	80115	Technika	1 024 420
	Wydatki bieżące, w tym:	1 024 420	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 488
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 688
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	80116	Szkoły policealne	3 084 742
		Wydatki bieżące, w tym:	3 084 742
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 912 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 067
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 863
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 497
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	149 315
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 364 790
		Wydatki bieżące, w tym:	1 364 790
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 361 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 957
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 110 027
		Wydatki bieżące, w tym:	4 110 027
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 060 727
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 693
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	44 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 084 053
		Wydatki bieżące, w tym:	3 084 053
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 079 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 939
		Wydatki bieżące, w tym:	217 939
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 441
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	262 770
		Wydatki bieżące, w tym:	262 770
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	996
	80195	Pozostała działalność	18 756 888
		Wydatki bieżące, w tym:	16 561 879
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400
		Dotacje na zadania bieżące	579 919
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	15 609 960
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 915
		Wydatki majątkowe	2 195 009

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 077 608
	80395	Pozostała działalność	2 077 608
		Wydatki bieżące, w tym:	195 467
		Dotacje na zadania bieżące	195 467
		Wydatki majątkowe	1 882 141
851		OCHRONA ZDROWIA	12 823 002
	85111	Szpitala ogólne	563 266
		Wydatki bieżące, w tym:	281 259
		Dotacje na zadania bieżące	281 259
		Wydatki majątkowe	282 007
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	741 425
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000
		Dotacje na zadania bieżące	95 000
		Wydatki majątkowe	646 425
	85141	Ratownictwo medyczne	6 279 633
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000
85148	Wydatki majątkowe	6 274 633	
	Medycyna pracy	2 454 000	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 454 000	
	Dotacje na zadania bieżące	2 454 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	
	Wydatki bieżące, w tym:	200 000	
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000
		Wydatki bieżące, w tym:	297 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85195	Pozostała działalność	2 131 678
		Wydatki bieżące, w tym:	1 854 885
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 543
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 543
		Dotacje na zadania bieżące	263 290
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 371 052
		Wydatki majątkowe	276 793

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok	
Dział	Rozdział			
852	85205	POMOC SPOLECZNA	4 284 488	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 489 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 489 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 488 584	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 584	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416			
85295	Pozostała działalność	2 745 488		
Wydatki bieżące, w tym:	2 675 488			
Dotacje na zadania bieżące	50 000			
Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 625 488			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 324			
Wydatki majątkowe	70 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	27 568 754		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222		
Wydatki bieżące, w tym:	230 222			
Dotacje na zadania bieżące	230 222			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 891 223		
Wydatki bieżące, w tym:	14 859 514			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 421 000			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 754			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 246			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 430 514 8 429 831
		Wydatki majątkowe	31 709
	85395	Pozostała działalność	12 447 309
		Wydatki bieżące, w tym:	12 190 490
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 190 490 970 974
		Wydatki majątkowe	256 819
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 414
	85410	Internaty i bursy szkolne	319 414
		Wydatki bieżące, w tym:	319 414
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 414 235 519 82 895
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
855		RODZINA	773 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	773 000
		Wydatki bieżące, w tym:	773 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 750 422 220 150 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 608 217
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 777 200
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 008
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 000 008

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 898
		Wydatki majątkowe	3 777 192
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
	90095	Pozostała działalność	3 794 517
		Wydatki bieżące, w tym:	922 165
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 000
		Dotacje na zadania bieżące	63 750
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	399 415
		Wydatki majątkowe	2 872 352
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 399 361
	92106	Teatry	8 063 899
		Wydatki bieżące, w tym:	6 215 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 215 000
		Wydatki majątkowe	1 848 899
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 168 000
		Wydatki bieżące, w tym:	8 168 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 168 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
	92116	Biblioteki	5 647 648
		Wydatki bieżące, w tym:	5 647 648
		Dotacje na zadania bieżące	5 647 648
	92118	Muzea	7 565 422
		Wydatki bieżące, w tym:	7 353 171
		Dotacje na zadania bieżące	7 353 171
		Wydatki majątkowe	212 251
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	350 000
	92195	Pozostała działalność	1 604 392
		Wydatki bieżące, w tym:	1 592 192
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	842 192
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	300 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000
		Wydatki majątkowe	12 200
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 062 000
	92502	Parki krajobrazowe	1 062 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 062 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 146
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział		
926		KULTURA FIZYCZNA	4 895 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 895 600
		Wydatki bieżące, w tym:	4 895 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 195 600
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			297 444 739
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 209 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 430 860
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 779 025
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 763 983
		Dotacje na zadania bieżące	107 733 586
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 845 292
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	89 891 993
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 919 202
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			251 983 531
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			549 428 270

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 765 540
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 136 050
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		23 901 590

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 076 384
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 600 000
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		20 676 384

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
010	DOCHODY BIEŻĄCE			30 835 000
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 262 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	01095		Pozostała działalność	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 613 000
	600	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 500 000
	60095		Pozostała działalność	113 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000
630	TURYSTYKA			90 000
	63095		Pozostała działalność	90 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	240 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	606 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			Rodzina	773 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	773 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	773 000
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 000
	01008		Melioracje wodne	1 200 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	1 200 000
			RAZEM DOCHODY	32 035 000

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 462 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
	01008	Melioracje wodne	4 400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000
	01095	Pozostała działalność	12 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 613 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	25 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 500 000
	60095	Pozostała działalność	113 000
		Wydatki bieżące, w tym:	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.
630		TURYSTYKA	90 000
	63095	Pozostała działalność	90 000
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 000
		Wydatki bieżące, w tym:	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	606 000
		Wydatki bieżące, w tym:	606 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 300
752		OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85195	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000
855		RODZINA	773 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	773 000
		Wydatki bieżące, w tym:	773 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 220
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 835 000
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000
		OGÓLEM WYDATKI	32 035 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116	Biblioteki	55 000
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
RAZEM WYDATKI			55 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010	01042		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 155 000
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 155 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100
			Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 100
	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	214 000
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	806 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 500
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	
RAZEM DOCHODY				4 182 600

PLAN WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 155 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 155 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		Wydatki majątkowe	3 152 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i karografii	7 100
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000
851		OCHRONA ZDROWIA	533 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	86 000
		Dotacje na zadania bieżące	86 000
		Wydatki majątkowe	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0
	90095	Pozostała działalność	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600
		Wydatki majątkowe	77 400
RAZEM WYDATKI			4 501 600

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK

Zarząd Dróg Wojewódzkich	Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2018r.
		186 643 517
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice"		11 921 961
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kieleża - granica województwa"		2 517 311
RPO EFRR - Projekt pn. "Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"		43 448 699
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna"		14 000 001
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok"		6 500 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice"		7 655 946
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie"		6 552 187
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie"		6 680 506
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze"		9 962 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce"		6 000 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biata - Dobroszowice"		10 000 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek"		2 010 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia"		13 564 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901"		7 000 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój"		6 500 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie"		5 000 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów"		188 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice"		200 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków"		200 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze"		200 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie"		4 000 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica"		7 800 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola"		1 300 000
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów"		1 212 276
Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych		2 175 630
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017		100 000
Budowa mostu w ciągu DW 457 w m. Stare Kolnie w km 15+293		4 000 000
Regulacje terenowo-prawne		500 000
Przebudowy dróg		4 765 000
Wydatki inwestycyjne w ZDW		690 000

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2018r.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	1 659 192
zadania z zakresu administracji rządowej	1 200 000
RPO EFRR - Projekt pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”	459 192
Wojewódzki Urząd Pracy	98 178
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	66 469
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	27 059
Pomoc Techniczna POWER	4 650
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	70 000
RPO EFS - Działanie 8.1 – Projekt: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	70 000
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	1 295 000
RZPWE - RPO EFRR "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"	1 295 000
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	64 778
INTERREG CE InduCult 2.0	64 778
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2 023 000
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK..."	2 023 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	60 129 866
RPO EFRR - Działanie 6.2 - Projekt: Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - II etap	25 239 600
Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)	95 000
RPO EFRR 2014-2020 - proj. konkursowe	2 815 902
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	263 531
PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	35 000
PO Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna 2014-2020	12 000
Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych - dotacje dla gmin i powiatów (SWR)	3 152 000
Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	1 000 000
Zakup tomografu dźwiękowego PICUS 3 lub nowszej wersji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, laptopem oraz summiarką do pomiaru obwodu i kształtu drzewa	80 000
Zakup siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego	2 348 220
Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	1 848 899
Wkład własny dla Teatru i MŚO do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego ...	68 640
Wkład własny dla Muzeum Jenców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice ...	143 611
Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017	280 143
RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	2 131 528
RPO partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego"	301 988

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego		Kwota wydatków na 2018r.
Renowacja alei - Moszna Zamek		14 842
Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek		1 325 843
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku Mosznej...		560 000
Konserwacja hollu w Mosznej		56 000
Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu		166 122
RPO EFRR - 3.2.2 - Projekt: eco-Zamek-Moszna-terminomodernizacja budynku Zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej"		2 472 629
INTERREG VA - Projekt pn.: "Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy"		130 500
Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w m. Polska Nowa Wieś k/Opola		6 274 633
Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Województwo Opolskie		628 432
Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia dla których założycielem jest Uniwersytet Opolski		882 141
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach - wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni		300 000
Modernizacja sieci teleinformatycznej		150 000
Rozbudowa infrastruktury serwerowej		150 000
Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018,2019 i 2020		516 000
Rezerwa majątkowa		6 686 662
Ogółem Województwo		251 983 531

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im.prof.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	9 000	0
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach	4 000	0
	85141 Ratownictwo medyczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskovicach Małych	70 000	0
	85148 Medycyna pracy	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	16 000	0
	92106 Teatry	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	9 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	5 000	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 454 000	0
	92118 Muzea	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 215 000	0
	w tym:	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 168 000	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 505 000	0
		Muzea, w tym:	6 996 000	0
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 630 000	0
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 896 000	0
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 250 000	0
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	0
Razem dotacje podmiotowe			29 460 000	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
010	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg posaleńowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	0	3 152 000
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"	0	95 000
801	80195 Pozostała działalność	Dotacje celowe dla jst na inicjatywy związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia samorządności	150 000	0
		Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	0
803	80395 Pozostała działalność	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badaawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0	1 000 000
		Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostki ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski	145 467	882 141
	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	208 356	91 058
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	0	346 425
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J.Nathana w Branicach - wyburzenie obiektów garaży, magazynów i ubojni	0	300 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na realizację konferencji, sympozjów, finansowanie wydawnictw	10 000	
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	0	6 274 633
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	60 630	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
	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"	0	1 848 899
	92116 Biblioteki	Wkład własny dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu do projektu "Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo - Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	142 648	0
		Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura	118 000	0
		Dotacja celowa dla Muzeum Śląska Opolskiego na ochronę obiektów	156 000	0
921	92118 Muzea	Wkład własny dla Teatru i Muzeum Śląska Opolskiego do projektu RPO WO 2014-2020 "Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej"	80 355	68 640
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wkład własny dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Lambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"	2 816	143 611
	92195 Pozostała działalność	Dotacja dla Gminy Lipusz (woj. pomorskie) na usuwanie skutków nawahnic z sierpnia 2017 r. - odtworzenie uszkodzonego mienia gminy tj. na remont dachu obiektu zabytkowego (kościół poewangelicki)	50 000	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	178 300	12 200
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	95 600	0
	Razem dotacje celowe		1 488 172	14 214 607
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			30 948 172	14 214 607
			45 162 779	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 500 000	0
Razem dotacje przedmiotowe			25 500 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	43 708 068	0
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333	0
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889	0
Razem dotacje podmiotowe			43 938 290	0

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących idee odnowy wsi	300 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	350 000	0
750	75095 Pozostała działalność	Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki "Partnerstwo bez granic"	181 000	0
754	75495 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	50 000	0
			100 000	0

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerstwa Marszałkowski budżet obywatelski 2017	330 000	0
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	20 000	0
	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	54 903	190 949
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	36 340	0
		Polityczna promocja i wdrażanie nowoczesnych metod oraz rekomendowanych programów profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień w gminach i w powiatach województwa opolskiego	43 660	0
	85195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	202 660	0
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000	0
855	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000	0
900	90095 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	63 750	0
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	300 000	0
	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	250 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	413 892	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	4 000 000	0
		Marszałkowski budżet obywatelski 2017	100 000	0
		Razem dotacje celowe	7 346 124	190 949
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			76 784 414	190 949
			76 975 363	

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 784 414	190 949
	76 975 363	

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	107 732 586	14 405 556
	122 138 142	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVI/392/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2017 r.

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy	
	ogółem	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe
Budżet obywatelski	3 000 000	3 000 000 0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 500 000	1 500 000 0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 033 000	1 033 000 0
Prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi)	1 200 000	1 200 000 0
Wkład własny do środków wewnętrznych dla organizacji pozarządowych	150 000	150 000
Instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	428 159	428 159
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000
Wydatki majątkowe	6 686 662	0 6 686 662
Ogółem	14 022 821	7 336 159 6 686 662