

**AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
NA 2018 ROK**

W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. W treści uchwały**

1) paragraf 1 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok w wysokości **543 958 195 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **340 456 357 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **203 501 838 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„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) paragraf 2 o brzmieniu:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok w wysokości **547 183 401 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **297 275 218 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **249 908 183 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

„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) paragraf 5 o brzmieniu:

„Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok w kwocie **249 908 183 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

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

4) paragraf 7 o brzmieniu:

„Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku ujęto w wysokości **122 288 142 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”

otrzymuje brzmienie:

„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.”

5) paragraf 8 o brzmieniu:

„W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **2 568 890 zł**”

otrzymuje brzmienie:

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

6) paragraf 9 o brzmieniu:

„W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **13 871 821 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

otrzymuje brzmienie:

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

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

- 1) W załączniku nr 1 Prognoza dochodów budżetu województwa opolskiego na 2018 rok, zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2 244 869 zł**, w tym:
  - a) dokonuje się zmian w dotacjach, w tym dotacjach z budżetu państwa na zadania własne w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających na przesunięciu kwoty 1 zł z paragrafu 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 na paragraf 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,

- b) zwiększa się środki z budżetu unii europejskiej o kwotę 241 472 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 148 835 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w paragrafie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 390 307 zł,
- c) zwiększa się dochody własne o kwotę 2 003 397 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095 Pozostała działalność, w paragrafie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 105 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w paragrafie 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60 613 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 873 800 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, w paragrafie

- 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 68 879 zł,
- 2) W załączniku nr 2 Projekt planu wydatków budżetu województwa opolskiego na 2018 rok, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2 244 869 zł**, w tym:
- a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się wydatki bieżące o 1 220 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 220 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 zł,
  - b) w dziale 750 Administracja publiczna:
    - w rozdziale 75017 Samorządowe sejmiki województw przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 637 000 zł z wydatków jednostek budżetowych, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
    - w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zwiększa się wydatki bieżące wydatków jednostek budżetowych o kwotę 318 000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 318 000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 348 220 zł,
  - c) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 150 000 zł,
  - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł, w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę 150 000 zł,
  - e) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26 743 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 26 743 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 267 943 zł,
  - f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
    - w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 176 320 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 176 320 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 459 192 zł.
    - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 122 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 122 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 zł.
- 3) W załączniku nr 7 Projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 075 348 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o kwotę 1 616 164 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na zadanie „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2017” o kwotę 267 943 zł, oraz na zadanie „RPO EFRR 2014-2020 - proj. konkursowe” o kwotę 1 zł,
  - usuwa się zadanie pn. „Roboty budowlane zw. z termomodernizacją segm. A, B i Sali gimnast. przy ul. Hallera” w kwocie 1 000 000 zł,
  - wprowadza się zadanie pn. „Zakup siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego” w kwocie 2 348 220 zł,
- b) zmniejsza się wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o kwotę 8 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki na projekty RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie” o kwotę 322 263 zł, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice” o kwotę 518 140 zł, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa” o kwotę 509 605 zł oraz "Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423" o kwotę 1 212 276 zł,
  - zwiększa się wydatki na projekt RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna” o kwotę 1 350 000 zł,
  - wprowadza się zadanie pn. „RPO EFRR – Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów”” w kwocie 1 212 276 zł.
- c) zwiększa się wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu o kwotę 459 192 zł, w tym wprowadza się zadanie pn. „RPO EFRR - Projekt pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”” w kwocie 459 192 zł.
- 4) W załączniku nr 8 Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2018 roku zmniejsza się dotacje o kwotę **150 000 zł**, w tym dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i partnerstwami.
- 5) W załączniku nr 9 Rezerwy celowe zwiększa się rezerwy celowe o kwotę **151 000 zł**, w tym zwiększa się rezerwę celową bieżącą na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1 000 zł oraz wprowadza się rezerwę celową bieżącą na wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych w kwocie 150 000 zł.

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

***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 | <b>3 000 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości | <b>5 400 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości | <b>4 000 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości | <b>3 200 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości | <b>3 000 000 zł</b> |

## § 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.

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE</b>				<b>123 261 435</b>	<b>127 249 381</b>	<b>103,2%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>118 435 770</b>	<b>121 575 576</b>	<b>102,7%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI</b>				<b>44 367 644</b>	<b>32 035 000</b>	<b>72,2%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>41 417 644</b>	<b>30 835 000</b>	<b>74,4%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 083 456</b>	<b>3 262 000</b>	<b>27,0%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>	<b>50 000</b>	<b>192,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000	50 000	192,3%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 049 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>26,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 049 000	3 200 000	26,6%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 456</b>	<b>12 000</b>	<b>141,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 456	12 000	141,9%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 381 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>100,9%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 300 000	25 500 000	100,8%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>113 000</b>	<b>139,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000	113 000	139,5%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	90 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	240 000	96,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>834 000</b>	<b>806 000</b>	<b>96,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000</b>	<b>606 000</b>	<b>77,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000	606 000	77,5%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000</b>	<b>200 000</b>	<b>384,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	200 000	384,6%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	5 000	55,6%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 275	0	0,0%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	0	0,0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 310</b>	<b>46 000</b>	<b>101,5%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 310</b>	<b>2 000</b>	<b>152,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 310	2 000	152,7%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 809 103</b>	<b>773 000</b>	<b>27,5%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>928 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	928 720	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 000	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 036 000	0	0,0%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	844 383	773 000	91,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	844 383	773 000	91,5%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 950 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>40,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 950 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>40,7%</b>
	01008		Melioracje wodne	1 200 000	1 200 000	100,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000	1 200 000	100,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 750 000	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 750 000	0	0,0%
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>74 068 126</b>	<b>89 540 576</b>	<b>120,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>61 152 880</b>	<b>64 470 677</b>	<b>105,4%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 387 000</b>	<b>4 135 000</b>	<b>122,1%</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 387 000	4 135 000	122,1%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	147 622	150 000	101,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	84 378	86 000	101,9%
		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	2 007 889	2 481 000	123,6%
		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	1 147 111	1 418 000	123,6%
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>477 000</b>	<b>608 000</b>	<b>127,5%</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	477 000	608 000	127,5%
		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	357 750	456 000	127,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		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	119 250	152 000	127,5%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 596 612</b>	<b>15 595 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 596 612</b>	<b>15 595 000</b>	<b>100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 596 612	15 595 000	100,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 155 601</b>	<b>1 468 000</b>	<b>68,1%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>75 000</b>	<b>78 000</b>	<b>104,0%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000	78 000	104,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 080 601</b>	<b>1 390 000</b>	<b>66,8%</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 768 511	1 181 500	66,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 090	208 500	66,8%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>36 996 192</b>	<b>39 505 646</b>	<b>106,8%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>182 211</b>	<b>694 646</b>	<b>381,2%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 087	388 646	1934,8%
		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	162 124	306 000	188,7%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>36 813 981</b>	<b>38 811 000</b>	<b>105,4%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 666 941	22 441 000	103,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 097 614	15 270 000	108,3%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 426	1 100 000	104,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57 930</b>	<b>55 752</b>	<b>96,2%</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 200	0	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 730</b>	<b>55 752</b>	<b>114,4%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 730	55 752	114,4%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>166,7%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>166,7%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	50 000	166,7%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 988 545</b>	<b>2 589 279</b>	<b>130,2%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 884 322</b>	<b>2 404 095</b>	<b>127,6%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	380 000	1 089 000	286,6%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 276 000	1 281 081	100,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 322	34 014	14,9%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 223</b>	<b>185 184</b>	<b>177,7%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 223	185 184	177,7%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>	<b>100,0%</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 915 246</b>	<b>25 069 899</b>	<b>194,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>x</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>x</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 000	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>x</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>x</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	9 000	x
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 000	x
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 961 157</b>	<b>6 332 626</b>	<b>159,9%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 961 157</b>	<b>6 332 626</b>	<b>159,9%</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	3 961 157	6 332 626	159,9%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 945 089</b>	<b>18 686 354</b>	<b>208,9%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>8 410 759</b>	<b>18 333 354</b>	<b>218,0%</b>
		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	270 005	2 815 902	1042,9%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 140 754	15 517 452	190,6%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>534 330</b>	<b>353 000</b>	<b>66,1%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000	23 000	82,1%
		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	506 330	330 000	65,2%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 000</b>	<b>3 919</b>	<b>43,5%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy prary</b>	<b>9 000</b>	<b>3 919</b>	<b>43,5%</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000	3 919	43,5%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>665 928</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>665 928</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>665 928</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>665 928</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 464	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 464	0	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,0%
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>4 104 737</b>	<b>5 618 805</b>	<b>136,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>4 104 737</b>	<b>5 618 805</b>	<b>136,9%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 386 737</b>	<b>4 894 805</b>	<b>144,5%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>3 386 737</b>	<b>4 894 805</b>	<b>144,5%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 386 737	4 894 805	144,5%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>718 000</b>	<b>724 000</b>	<b>100,8%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>718 000</b>	<b>724 000</b>	<b>100,8%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	718 000	724 000	100,8%
<b>SUBWENCJE</b>				<b>83 545 642</b>	<b>78 261 839</b>	<b>93,7%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>80 207 542</b>	<b>78 261 839</b>	<b>97,6%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 207 542</b>	<b>78 261 839</b>	<b>97,6%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 456 178</b>	<b>11 183 946</b>	<b>97,6%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 456 178	11 183 946	97,6%
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>59 255 160</b>	<b>60 610 771</b>	<b>102,3%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 255 160	60 610 771	102,3%
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>9 496 204</b>	<b>6 467 122</b>	<b>68,1%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 496 204	6 467 122	68,1%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>3 338 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 338 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 338 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 338 100	0	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>151 204 166</b>	<b>211 494 000</b>	<b>139,9%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>34 417 940</b>	<b>35 441 859</b>	<b>103,0%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>182 027</b>	<b>409 509</b>	<b>225,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>182 027</b>	<b>409 509</b>	<b>225,0%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 027	409 509	225,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>482 127</b>	<b>367 704</b>	<b>76,3%</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>482 127</b>	<b>367 704</b>	<b>76,3%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 127	367 704	76,3%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 572 041</b>	<b>31 918 007</b>	<b>104,4%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>8 209 156</b>	<b>11 178 403</b>	<b>136,2%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 208 212	213 264	9,7%
		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	6 000 944	10 965 139	182,7%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>22 362 885</b>	<b>20 739 604</b>	<b>92,7%</b>
		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	8 775 131	4 398 926	50,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 587 754	16 340 678	120,3%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>712 016</b>	<b>942 448</b>	<b>132,4%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>29 863</b>	<b>x</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 863	x
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>119 452</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 452	0	0,0%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 880</b>	<b>44 200</b>	<b>62,4%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 880	44 200	62,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 684</b>	<b>868 385</b>	<b>166,5%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 684	868 385	166,5%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 299 729</b>	<b>1 549 191</b>	<b>67,4%</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 704 554</b>	<b>257 493</b>	<b>15,1%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 554	257 493	15,1%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 175</b>	<b>1 291 698</b>	<b>217,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 175	1 291 698	217,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 000</b>	<b>255 000</b>	<b>150,0%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>255 000</b>	<b>150,0%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000	255 000	150,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>116 786 226</b>	<b>176 052 141</b>	<b>150,7%</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>55 062</b>	<b>x</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>55 062</b>	<b>x</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 062	x
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>116 786 226</b>	<b>175 997 079</b>	<b>150,7%</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>116 630 236</b>	<b>175 927 079</b>	<b>150,8%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 648 779	2 131 528	12,1%
		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	98 981 457	173 795 551	175,6%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>155 990</b>	<b>70 000</b>	<b>44,9%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 990	70 000	44,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>130 597 134</b>	<b>128 122 669</b>	<b>98,1%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>122 772 665</b>	<b>125 397 447</b>	<b>102,1%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 222 577</b>	<b>3 302 826</b>	<b>102,5%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</b>	<b>150 380</b>	<b>135 000</b>	<b>89,8%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	135 000	96,4%
		0830	Wpływy z usług	9 000	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 368</b>	<b>3 526</b>	<b>104,7%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 368	3 526	104,7%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 058 082</b>	<b>3 155 000</b>	<b>103,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 021 000	3 125 000	103,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000	30 000	81,1%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 747</b>	<b>9 300</b>	<b>86,5%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 147	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	9 300	96,9%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>232 398</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>11 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 975	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 992	0	0,0%
		0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	119	0	0,0%
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21	0	0,0%
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85	0	0,0%
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 513	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>220 678</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 792	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 080	0	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 105	0	0,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 039	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 044	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 856 865</b>	<b>1 215 500</b>	<b>65,5%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>130 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7,7%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000	10 000	7,7%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 723 470</b>	<b>1 202 000</b>	<b>69,7%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000	50 000	106,4%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	10 000	200,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	1 000	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 120 000	101,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	7 000	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 000	90,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	1 000	40,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	1 000	10,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	10 000	30,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495 000	0	0,0%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 870	0	0,0%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 895</b>	<b>2 000</b>	<b>105,5%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895	2 000	105,5%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>x</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	421	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>168 000</b>	<b>166 000</b>	<b>98,8%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 000</b>	<b>166 000</b>	<b>98,8%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	110 000	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000	6 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	10 000	83,3%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 160</b>	<b>7 100</b>	<b>99,2%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>7 160</b>	<b>7 100</b>	<b>99,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	100	62,5%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 068</b>	<b>74 968</b>	<b>156,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urządy wojewódzkie</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>100,0%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368	100,0%
	<b>75018</b>		<b>Urządy marszałkowskie</b>	<b>47 700</b>	<b>74 600</b>	<b>156,4%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 200	70 200	166,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	1 400	56,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>114 368 216</b>	<b>118 277 974</b>	<b>103,4%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>526 300</b>	<b>214 000</b>	<b>40,7%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	526 300	214 000	40,7%
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>113 841 916</b>	<b>118 063 974</b>	<b>103,7%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 863 974	107,5%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	86 200 000	102,4%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	100,0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 076 033</b>	<b>1 070 100</b>	<b>99,4%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>	<b>x</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 126	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	84	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	21 388	x
		0830	Wpływy z usług	0	732	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	570	x
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29 533</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 208	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84	0	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 795	0	0,0%
		0830	Wpływy z usług	732	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244	0	0,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 470	0	0,0%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>999 900</b>	<b>1 005 200</b>	<b>100,5%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 900	175 200	175,4%
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>46 600</b>	<b>40 000</b>	<b>85,8%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 300	16 000	87,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300	24 000	84,8%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	0	0,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 172</b>	<b>360</b>	<b>0,9%</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>700</b>	<b>360</b>	<b>51,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	360	51,4%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 472</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 472	0	0,0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>126 622</b>	<b>105 000</b>	<b>82,9%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	100,0%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>34 727</b>	<b>20 000</b>	<b>57,6%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000	20 000	153,8%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 830	0	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	794	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 474	0	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	355	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 576	0	0,0%
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	556	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0	0,0%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	0	0,0%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 895</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 824	0	0,0%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760	0	0,0%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67 840</b>	<b>70 540</b>	<b>104,0%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>67 840</b>	<b>70 540</b>	<b>104,0%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	100,0%
		0830	Wpływy z usług	67 300	70 000	104,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego\</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19	0	0,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>851 427</b>	<b>806 658</b>	<b>94,7%</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>210</b>	<b>158</b>	<b>75,2%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	158	75,2%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>840 000</b>	<b>800 000</b>	<b>95,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000	800 000	95,2%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 100</b>	<b>6 500</b>	<b>58,6%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 100	6 500	58,6%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	117	0	0,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	0,0%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0	0,0%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0,0%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 514</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 514</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	335	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 276	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 903	0	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 824 469</b>	<b>2 725 222</b>	<b>34,8%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>411 802</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	429	0	0,0%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>411 373</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 373	0	0,0%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>39 430</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>39 430</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	39 430	0	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 077 301</b>	<b>682 543</b>	<b>9,6%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 077 301</b>	<b>682 543</b>	<b>9,6%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000	55 000	14,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 325 790	175 630	7,6%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 361 511	451 913	10,4%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 104</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 104</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 104	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 800</b>	<b>986,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>	<b>1 973 800</b>	<b>986,9%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	1 973 800	986,9%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0	0,0%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 751</b>	<b>68 879</b>	<b>224,0%</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>30 751</b>	<b>68 879</b>	<b>224,0%</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 751	68 879	224,0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	81	0	0,0%
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>3 523 784</b>	<b>1 075 175</b>	<b>30,5%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>560 370</b>	<b>227 000</b>	<b>40,5%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>466 370</b>	<b>227 000</b>	<b>48,7%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 370</b>	<b>227 000</b>	<b>48,7%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 370	227 000	48,7%
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000	0	0,0%
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 963 414</b>	<b>848 175</b>	<b>28,6%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 304 350</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>430 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 500	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 873 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 873 850	0	0,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>611 564</b>	<b>590 175</b>	<b>96,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>611 564</b>	<b>590 175</b>	<b>96,5%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	611 564	590 175	96,5%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>x</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>x</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	258 000	x
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500	0	0,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>				<b>492 132 160</b>	<b>546 203 064</b>	<b>111,0%</b>
<b>w tym</b>				<b>345 354 706</b>	<b>340 307 627</b>	<b>98,5%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>146 777 455</b>	<b>205 895 437</b>	<b>140,3%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 891 798</b>	<b>13 567 000</b>	<b>43,9%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>	<b>50 000</b>	<b>192,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 000</b>	<b>50 000</b>	<b>192,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000	50 000	192,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	50 000	192,3%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>4 599 162</b>	<b>800 000</b>	<b>17,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 599 162</b>	<b>800 000</b>	<b>17,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 594 962	800 000	17,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 162	705 770	18,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 800	94 230	12,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0	0,0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>14 090 873</b>	<b>4 400 000</b>	<b>31,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 049 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>26,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 049 000	3 200 000	26,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 049 000	3 200 000	26,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 041 873</b>	<b>1 200 000</b>	<b>58,8%</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 394 457</b>	<b>4 170 000</b>	<b>122,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 394 457</b>	<b>4 135 000</b>	<b>121,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 677	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 392 780	4 135 000	121,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 000	3 140 000	115,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>x</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>75,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 000</b>	<b>3 000</b>	<b>17,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	3 000	17,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	3 000	17,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 183 000</b>	<b>3 152 000</b>	<b>75,4%</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 673 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 623 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 456</b>	<b>992 000</b>	<b>109,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>893 056</b>	<b>912 000</b>	<b>102,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 456	552 000	97,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 387	33 500	172,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 069	518 500	94,6%
		Dotacje na zadania bieżące	325 600	360 000	110,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 400</b>	<b>80 000</b>	<b>555,6%</b>
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>477 000</b>	<b>620 000</b>	<b>130,0%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>477 000</b>	<b>620 000</b>	<b>130,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>477 000</b>	<b>608 000</b>	<b>127,5%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	477 000	608 000	127,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000	504 000	122,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>x</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>20 492 242</b>	<b>22 159 196</b>	<b>108,1%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>17 002 500</b>	<b>13 537 021</b>	<b>79,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 523 691</b>	<b>13 472 243</b>	<b>141,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 140	2 250 000	109,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 782	1 375 782	117,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 358	874 218	100,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 473 691	11 222 243	150,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 631 602	5 045 938	89,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 478 809</b>	<b>64 778</b>	<b>0,9%</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 489 742</b>	<b>8 622 175</b>	<b>247,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 489 742</b>	<b>8 621 325</b>	<b>247,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>25 939</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 939	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 463 803	8 621 325	248,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	120 000	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>x</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>41 820</b>	<b>2 472 629</b>	<b>5912,6%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 820</b>	<b>2 472 629</b>	<b>5912,6%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 820</b>	<b>2 472 629</b>	<b>5912,6%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>225 935 803</b>	<b>305 174 495</b>	<b>135,1%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>57 600 645</b>	<b>69 240 064</b>	<b>120,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 980 845</b>	<b>44 000 464</b>	<b>97,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	44 840 934	43 708 068	97,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	139 911	292 396	209,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 619 800</b>	<b>25 239 600</b>	<b>200,0%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 301 500</b>	<b>25 501 500</b>	<b>100,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 301 500</b>	<b>25 501 500</b>	<b>100,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	25 301 000	25 501 000	100,8%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>142 852 964</b>	<b>210 219 931</b>	<b>147,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 223 880</b>	<b>23 021 864</b>	<b>108,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 364 243	19 443 000	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 580 886	7 165 886	108,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 783 357	12 277 114	96,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000	77 000	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 782 637	3 501 864	196,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 896	190 100	73,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 629 084</b>	<b>187 198 067</b>	<b>153,9%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 694</b>	<b>213 000</b>	<b>117,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>180 694</b>	<b>213 000</b>	<b>117,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 694	213 000	117,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	89 000	211,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 694	124 000	89,4%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>960 168</b>	<b>1 171 000</b>	<b>122,0%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>960 168</b>	<b>1 171 000</b>	<b>122,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>870 712</b>	<b>1 171 000</b>	<b>134,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 212	640 000	130,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	89 000	4450,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 212	551 000	113,1%
		Dotacje na zadania bieżące	381 500	531 000	139,2%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 456</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 796 471</b>	<b>2 523 307</b>	<b>140,5%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 796 471</b>	<b>2 523 307</b>	<b>140,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>296 609</b>	<b>270 000</b>	<b>91,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 809	270 000	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	2 000	50,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 809	268 000	97,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 800	0	0,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 499 862</b>	<b>2 253 307</b>	<b>150,2%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>524 160</b>	<b>949 088</b>	<b>181,1%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu i geodezji i kartografii</b>	<b>257 160</b>	<b>549 088</b>	<b>213,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>257 160</b>	<b>247 100</b>	<b>96,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 160	247 100	96,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 160	247 100	96,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>301 988</b>	<b>x</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 000</b>	<b>400 000</b>	<b>149,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>267 000</b>	<b>400 000</b>	<b>149,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 000	400 000	149,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	77 000	481,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 000	323 000	128,7%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 437 414</b>	<b>52 433 479</b>	<b>108,2%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000</b>	<b>606 000</b>	<b>77,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>782 000</b>	<b>606 000</b>	<b>77,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000	606 000	77,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 000	606 000	78,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0,0%
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>746 295</b>	<b>765 000</b>	<b>102,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>746 295</b>	<b>765 000</b>	<b>102,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 295	128 000	103,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 295	121 000	103,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 000	637 000	102,4%
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>43 184 532</b>	<b>47 702 479</b>	<b>110,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 876 532</b>	<b>45 054 259</b>	<b>107,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 464 205	30 036 936	109,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 015 217	22 686 000	108,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 448 988	7 350 936	114,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	16 600	114,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 397 827	15 000 723	104,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 538 520	12 153 222	105,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 308 000</b>	<b>2 648 220</b>	<b>202,5%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>820 000</b>	<b>860 000</b>	<b>104,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>820 000</b>	<b>860 000</b>	<b>104,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 000	860 000	104,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	30 000	120,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 000	830 000	104,4%



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000</b>	<b>200 000</b>	<b>384,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 000</b>	<b>200 000</b>	<b>384,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	200 000	384,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	41 700	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	158 300	1536,9%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 852 587</b>	<b>2 300 000</b>	<b>80,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 852 587</b>	<b>2 300 000</b>	<b>80,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 072	844 000	111,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 670	24 983	49,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 402	819 017	115,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 093 515	1 390 000	66,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 293	1 171 400	83,8%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	5 000	55,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	5 000	55,6%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>224 000</b>	<b>200 000</b>	<b>89,3%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 900	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 900	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 100	0	0,0%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 500	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000	x
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 221 288</b>	<b>4 845 292</b>	<b>77,9%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 020 000</b>	<b>4 795 000</b>	<b>79,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 020 000</b>	<b>4 795 000</b>	<b>79,7%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 020 000	4 795 000	79,7%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>201 288</b>	<b>50 292</b>	<b>25,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>201 288</b>	<b>50 292</b>	<b>25,0%</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	201 288	50 292	25,0%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>16 590 711</b>	<b>x</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>16 590 711</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>9 904 049</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 904 049	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 904 049	x
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 686 662</b>	<b>x</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 244 886</b>	<b>31 905 629</b>	<b>56,7%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 275	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275	0	0,0%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>1 024 420</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 024 420</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 021 488	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	831 688	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	189 800	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 932	x
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>3 084 742</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>3 084 742</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 912 930	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 433 067	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	479 863	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	22 497	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	149 315	x
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 167 847</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 167 847</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 144 077	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 842	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 235	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 770	0	0,0%
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 364 790</b>	<b>1 364 790</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 364 790</b>	<b>1 364 790</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 360 690	1 361 790	100,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 957	1 254 957	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 733	106 833	101,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	3 000	73,2%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 667 443</b>	<b>4 110 027</b>	<b>88,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 667 443</b>	<b>4 110 027</b>	<b>88,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 565 831	4 060 727	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 007	3 205 693	87,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 824	855 034	94,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 033	5 100	84,5%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	95 579	44 200	46,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 690	13 600	28,5%
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 567 205</b>	<b>3 084 053</b>	<b>86,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 567 205</b>	<b>3 084 053</b>	<b>86,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 397 658	3 079 553	90,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 019	2 554 000	93,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 639	525 553	79,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 547	4 500	2,7%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>259 574</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>259 574</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 774	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 077	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 697	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,0%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>199 112</b>	<b>217 939</b>	<b>109,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>199 112</b>	<b>217 939</b>	<b>109,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 922	216 647	108,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 238	202 441	111,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 684	14 206	80,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190	1 292	680,0%
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>262 770</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>262 770</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	261 774	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	226 570	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	35 204	x
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	996	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 013 140</b>	<b>18 756 888</b>	<b>44,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 108 574</b>	<b>16 561 879</b>	<b>63,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 100	270 600	155,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100	42 600	468,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	228 000	138,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400	101 400	134,5%
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	579 919	386,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	25 709 074	15 609 960	60,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 782	3 169 915	130,2%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 904 566</b>	<b>2 195 009</b>	<b>13,8%</b>
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 233 685</b>	<b>2 077 608</b>	<b>168,4%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 233 685</b>	<b>2 077 608</b>	<b>168,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 205</b>	<b>195 467</b>	<b>175,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	111 205	195 467	175,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 122 480</b>	<b>1 882 141</b>	<b>167,7%</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 305 614</b>	<b>12 823 002</b>	<b>203,4%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 260 187</b>	<b>563 266</b>	<b>24,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>175 826</b>	<b>281 259</b>	<b>160,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	175 826	281 259	160,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 084 361</b>	<b>282 007</b>	<b>13,5%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100,0%
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>495 149</b>	<b>741 425</b>	<b>149,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 000</b>	<b>95 000</b>	<b>113,1%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	95 000	113,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>411 149</b>	<b>646 425</b>	<b>157,2%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>174 700</b>	<b>6 279 633</b>	<b>3594,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>169 700</b>	<b>6 274 633</b>	<b>3697,5%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>106,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>106,5%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 304 000	2 454 000	106,5%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1000,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1000,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	200 000	1000,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>94 600</b>	<b>150 000</b>	<b>158,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>94 600</b>	<b>150 000</b>	<b>158,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 600	150 000	158,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	20 000	312,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 200	130 000	147,4%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 900</b>	<b>297 000</b>	<b>396,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 900</b>	<b>297 000</b>	<b>396,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 900	207 000	276,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	27 000	642,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 700	180 000	254,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0	90 000	x
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 310</b>	<b>2 000</b>	<b>152,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 310</b>	<b>2 000</b>	<b>152,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	2 000	152,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	2 000	152,7%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 768</b>	<b>2 131 678</b>	<b>243,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>762 548</b>	<b>1 854 885</b>	<b>243,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 200	220 543	159,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	50 000	500,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 200	170 543	133,0%
		Dotacje na zadania bieżące	220 038	263 290	119,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	404 310	1 371 052	339,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 220</b>	<b>276 793</b>	<b>242,3%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 064 641</b>	<b>4 284 488</b>	<b>70,6%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>166,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>166,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	50 000	166,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	50 000	166,7%
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 375 416</b>	<b>1 489 000</b>	<b>108,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 375 416</b>	<b>1 489 000</b>	<b>108,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 375 000	1 488 584	108,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 313 584	109,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000	175 000	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416	416	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 659 225</b>	<b>2 745 488</b>	<b>58,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 659 225</b>	<b>2 675 488</b>	<b>57,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 472	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 608	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 864	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 568 753	2 625 488	57,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 912	208 324	80,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>x</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 241 821</b>	<b>27 568 754</b>	<b>113,7%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>230 222</b>	<b>230 222</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>230 222</b>	<b>230 222</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	230 222	230 222	100,0%
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 459 227</b>	<b>14 891 223</b>	<b>96,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 415 607</b>	<b>14 859 514</b>	<b>96,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 248 528	4 421 000	104,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 877	3 790 754	104,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 651	630 246	100,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	8 000	184,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 444	0	0,0%

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 161 286	10 430 514	93,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 146	8 429 831	95,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 620</b>	<b>31 709</b>	<b>72,7%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 552 372</b>	<b>12 447 309</b>	<b>145,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 255 679</b>	<b>12 190 490</b>	<b>147,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 155 679	12 190 490	149,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 102	970 974	97,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 693</b>	<b>256 819</b>	<b>86,6%</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>284 414</b>	<b>319 414</b>	<b>112,3%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>284 414</b>	<b>319 414</b>	<b>112,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>284 414</b>	<b>319 414</b>	<b>112,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 414	318 414	112,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 901	235 519	119,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 513	82 895	95,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 809 103</b>	<b>773 000</b>	<b>27,5%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>928 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>928 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	928 080	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 054	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 026	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640	0	0,0%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 036 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 036 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 774	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 207	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 567	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226	0	0,0%



Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>844 383</b>	<b>773 000</b>	<b>91,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>844 383</b>	<b>773 000</b>	<b>91,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 159	572 750	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 510	422 220	85,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 649	150 530	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224	250	111,6%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 463 032</b>	<b>9 608 217</b>	<b>175,9%</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 492 389</b>	<b>5 777 200</b>	<b>128,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 936 264</b>	<b>2 000 008</b>	<b>68,1%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 936 264	2 000 008	68,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 464	501 898	62,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 556 125</b>	<b>3 777 192</b>	<b>242,7%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	30 000	150,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	30 000	150,0%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 100</b>	<b>6 500</b>	<b>58,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 100</b>	<b>6 500</b>	<b>58,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100	6 500	58,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	6 500	58,6%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117	0	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 426</b>	<b>3 794 517</b>	<b>403,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>739 426</b>	<b>922 165</b>	<b>124,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 035	459 000	63,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 035	459 000	64,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0	63 750	x

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 391	399 415	2059,8%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>2 872 352</b>	<b>1436,2%</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 505 212</b>	<b>31 399 361</b>	<b>99,7%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>7 503 489</b>	<b>8 063 899</b>	<b>107,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 335 992</b>	<b>6 215 000</b>	<b>98,1%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 335 992	6 215 000	98,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 167 497</b>	<b>1 848 899</b>	<b>158,4%</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 434 163</b>	<b>8 168 000</b>	<b>109,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 289 163</b>	<b>8 168 000</b>	<b>112,1%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 289 163	8 168 000	112,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 736 167</b>	<b>5 647 648</b>	<b>98,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 664 667</b>	<b>5 647 648</b>	<b>99,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 664 667	5 647 648	99,7%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 316 520</b>	<b>7 565 422</b>	<b>81,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 618 268</b>	<b>7 353 171</b>	<b>85,3%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	8 618 268	7 353 171	85,3%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>698 252</b>	<b>212 251</b>	<b>30,4%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>290 000</b>	<b>350 000</b>	<b>120,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>290 000</b>	<b>350 000</b>	<b>120,7%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	350 000	120,7%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 224 873</b>	<b>1 604 392</b>	<b>131,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 100 873</b>	<b>1 592 192</b>	<b>144,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 925	250 000	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 925	242 000	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	200 000	133,3%
		Dotacje na zadania bieżące	498 948	842 192	168,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	200 000	300 000	150,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	300 000	150,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 000</b>	<b>12 200</b>	<b>9,8%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu wydatków na 2018 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 018 940</b>	<b>1 062 000</b>	<b>104,2%</b>
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 018 940</b>	<b>1 062 000</b>	<b>104,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>941 440</b>	<b>1 062 000</b>	<b>112,8%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 440	1 046 000	113,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 165	856 146	120,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 275	189 854	88,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 935 040</b>	<b>4 895 600</b>	<b>99,2%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 935 040</b>	<b>4 895 600</b>	<b>99,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 828 751</b>	<b>4 895 600</b>	<b>101,4%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 211	50 000	24,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 410	20 500	142,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 801	29 500	15,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	650 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	3 977 540	4 195 600	105,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>106 289</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>297 194 646</b>	<b>297 444 739</b>	<b>100,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 381 356	93 209 885	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 777 376	50 430 860	95,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 603 980	42 779 025	100,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 255	1 763 983	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	107 279 447	107 733 586	100,4%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	6 221 288	4 845 292	77,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	86 490 300	89 891 993	103,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 492 407	35 919 202	101,2%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>178 922 906</b>	<b>251 983 531</b>	<b>140,8%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>476 117 552</b>	<b>549 428 270</b>	<b>115,4%</b>

Załącznik nr 3  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK**

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	% ( 4/3 )
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 298 766	22 765 540	64,5%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	1 136 050	x
<b>RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>35 298 766</b>	<b>23 901 590</b>	<b>67,7%</b>

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK**

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	332 646	2 076 384	624,2%
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 100 000	18 600 000	97,4%
<b>RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>19 432 646</b>	<b>20 676 384</b>	<b>106,4%</b>

Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 417 644</b>	<b>30 835 000</b>	<b>74,4%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 083 456</b>	<b>3 262 000</b>	<b>27,0%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>	<b>50 000</b>	<b>192,3%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000	50 000	192,3%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 049 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>26,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 049 000	3 200 000	26,6%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 456</b>	<b>12 000</b>	<b>141,9%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 456	12 000	141,9%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 381 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>100,9%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,8%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 300 000	25 500 000	100,8%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>113 000</b>	<b>139,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000	113 000	139,5%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	90 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografi</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	240 000	96,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>834 000</b>	<b>806 000</b>	<b>96,6%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000</b>	<b>606 000</b>	<b>77,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	782 000	606 000	77,5%
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego</b>	<b>52 000</b>	<b>200 000</b>	<b>384,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	200 000	384,6%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	5 000	55,6%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 275	0	x
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	0	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 310</b>	<b>46 000</b>	<b>101,5%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 310</b>	<b>2 000</b>	<b>152,7%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 310	2 000	152,7%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000	44 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% ( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 809 103</b>	<b>773 000</b>	<b>x</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>928 720</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	928 720	0	x
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 036 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 036 000	0	x
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>844 383</b>	<b>773 000</b>	<b>91,5%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	844 383	773 000	91,5%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 950 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>40,7%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 950 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>40,7%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,0%</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	1 200 000	1 200 000	100,0%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	1 750 000	0	x
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>44 367 644</b>	<b>32 035 000</b>	<b>72,2%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 033 456</b>	<b>4 462 000</b>	<b>29,7%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>	<b>50 000</b>	<b>192,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 000</b>	<b>50 000</b>	<b>192,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000	50 000	192,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	50 000	192,3%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 249 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>33,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 049 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>26,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 049 000	3 200 000	26,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 049 000	3 200 000	26,6%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 456</b>	<b>12 000</b>	<b>141,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 456</b>	<b>12 000</b>	<b>141,9%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 456	12 000	141,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 456	0	0,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 381 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>100,9%</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 300 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>100,8%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	25 300 000	25 500 000	100,8%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>113 000</b>	<b>139,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>81 000</b>	<b>113 000</b>	<b>139,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000	113 000	139,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	89 000	211,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	24 000	61,5%



Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	84 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	240 000	96,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	240 000	96,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>834 000</b>	<b>806 000</b>	<b>96,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>782 000</b>	<b>606 000</b>	<b>77,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>782 000</b>	<b>606 000</b>	<b>77,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000	606 000	77,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 000	606 000	78,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	0,0%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>52 000</b>	<b>200 000</b>	<b>384,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 000</b>	<b>200 000</b>	<b>384,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	200 000	384,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	41 700	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	158 300	1536,9%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>55,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	5 000	55,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	5 000	55,6%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 275	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	0,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 310</b>	<b>46 000</b>	<b>101,5%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 310</b>	<b>2 000</b>	<b>152,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 310</b>	<b>2 000</b>	<b>152,7%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 310	2 000	152,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 310	2 000	152,7%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000	44 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	39 000	100,0%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 809 103</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>928 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>928 720</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	928 080	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 054	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 026	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640	0	0,0%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 036 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 036 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 774	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 207	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 567	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>844 383</b>	<b>773 000</b>	<b>91,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>844 383</b>	<b>773 000</b>	<b>91,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 159	572 750	88,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 510	422 220	85,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 649	150 530	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224	250	111,6%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>41 417 644</b>	<b>30 835 000</b>	<b>74,4%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 950 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>40,7%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>44 367 644</b>	<b>32 035 000</b>	<b>72,2%</b>

Załącznik nr 5  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK**

**ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt planu na 2018r.	%( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK**

**ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt planu na 2018r.	%( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik nr 6  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt planu na 2018 rok	%( 6/5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 058 082</b>	<b>3 155 000</b>	<b>103,2%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 058 082</b>	<b>3 155 000</b>	<b>103,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 021 000	3 125 000	103,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000	30 000	81,1%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 160</b>	<b>7 100</b>	<b>99,2%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>7 160</b>	<b>7 100</b>	<b>99,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	100	62,5%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>526 300</b>	<b>214 000</b>	<b>40,7%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>526 300</b>	<b>214 000</b>	<b>40,7%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	526 300	214 000	40,7%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>851 217</b>	<b>806 500</b>	<b>94,7%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>840 000</b>	<b>800 000</b>	<b>95,2%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000	800 000	95,2%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 100</b>	<b>6 500</b>	<b>58,6%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 100	6 500	58,6%
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	117	0	0,0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 442 759</b>	<b>4 182 600</b>	<b>94,1%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt planu na 2018 rok	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>75,1%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>75,1%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000	3 000	17,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	3 000	17,6%
		Wydatki majątkowe	4 183 000	3 152 000	75,4%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 160</b>	<b>7 100</b>	<b>99,2%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i karografii</b>	<b>7 160</b>	<b>7 100</b>	<b>99,2%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 160	7 100	99,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160	7 100	99,2%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>626 000</b>	<b>620 000</b>	<b>99,0%</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>626 000</b>	<b>620 000</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 000	620 000	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 000	620 000	99,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>337 500</b>	<b>533 000</b>	<b>157,9%</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>168 000</b>	<b>86 000</b>	<b>51,2%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	86 000	114,7%
		Wydatki majątkowe	93 000	0	0,0%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>94 600</b>	<b>150 000</b>	<b>158,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 600	150 000	158,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400	20 000	312,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 200	130 000	147,4%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 900</b>	<b>297 000</b>	<b>396,5%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 900	207 000	276,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	27 000	642,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 700	180 000	254,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0	90 000	x

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt planu na 2018 rok	% ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>225 217</b>	<b>186 500</b>	<b>82,8%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	30 000	150,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	30 000	150,0%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 100</b>	<b>6 500</b>	<b>58,6%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100	6 500	58,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	6 500	58,6%
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117	0	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 000</b>	<b>150 000</b>	<b>77,3%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 000	72 600	37,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000	72 600	37,4%
		Wydatki majątkowe	0	77 400	x
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 395 877</b>	<b>4 501 600</b>	<b>83,4%</b>

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2018 ROK**

Jednostka realizująca / Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatków na 2018r.
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich</b>	<b>186 643 517</b>
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice"	11 921 961
RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - 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, Biała - 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.
<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych</b>	<b>1 659 192</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	1 200 000
RPO EFRR - Projekt pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”	459 192
<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>98 178</b>
RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	66 469
Pomoc Techniczna RPO EFS 2014-2020	27 059
Pomoc Techniczna POWER	4 650
<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>70 000</b>
RPO EFS - Działanie 8.1 – Projekt: Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	70 000
<b>Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji</b>	<b>1 295 000</b>
RZPWE - RPO EFRR "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka"	1 295 000
<b>Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</b>	<b>64 778</b>
INTERREG CE InduCult 2.0	64 778
<b>Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych</b>	<b>2 023 000</b>
RPO EFRR - Projekt: "Przebudowa i wyposażenie siedziby ZOPK..."	2 023 000
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	<b>60 129 866</b>
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 suwmiarką 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 Jeńców 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 (EFFR) "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-termomodernizacja 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 Śmigłowej 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 Nerwowo 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
<b>Ogółem Województwo</b>	<b>251 983 531</b>

**PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>	<b>Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok</b>	<b>Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok</b>
851	85111 Szpitale ogólne	Centrum Ginekologii i Położnictwa i Neonatologii w Opolu	9 000	0
		SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im.prof.Tadeusza Koszarowskiego w Opolu	9 000	0
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	4 000	0
		Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	70 000	0
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	16 000	0
		Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im.św.Jadwigi w Opolu	9 000	0
	85141 Ratownictwo medyczne	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	5 000	0
85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 454 000	0	
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 215 000	0
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	8 168 000	0
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	5 505 000	0
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 996 000	0
	w tym:	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	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>29 460 000</b>	<b>0</b>

**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	60 000	0
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	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
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	30 000	0
		Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie	0	1 000 000
		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
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	208 356	91 058
	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	0	346 425
		Dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie 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
921	92106 Teatry	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"	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
	92118 Muzea	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
		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
		Wkład własny dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia"	2 816	143 611
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja dla Gminy Lipusz (woj. pomorskie) na usuwanie skutków nawałnic z sierpnia 2017 r. - odtworzenie uszkodzonego mienia gminy tj. na remont dachu obiektu zabytkowego (kościół poewangelicki)	50 000	0
92195 Pozostała działalność	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	178 300	12 200	
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Marszałkowski budżet obywatelski 2017	95 600	0
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>1 488 172</b>	<b>14 214 607</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>30 948 172</b>	<b>14 214 607</b>
			<b>45 162 779</b>	

## 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	
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>25 500 000</b>	<b>0</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji bieżącej na 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	
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333	
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>43 938 290</b>	<b>0</b>

### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji bieżącej na 2018 rok	Kwota dotacji majątkowej na 2018 rok
010	01095 Pozostała działalność	Realizacja zadań promujących ideę odnowy wsi	300 000	0
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	350 000	0
		Wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki	181 000	0
750	75095 Pozostała działalność	"Partnerstwo bez granic"	50 000	0
754	75495 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	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 99 919	0 0
803	80395 Pozostała działalność	Wsparcie inicjatyw uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego w ramach Konkursu na Małe Granty	20 000	0
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie	54 903	190 949
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	200 000	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym	36 340	0
		Policentryczna 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
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
	<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>7 346 124</b>	<b>190 949</b>

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>76 784 414</b>	<b>190 949</b>
	<b>76 975 363</b>	

<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>107 732 586</b>	<b>14 405 556</b>
	<b>122 138 142</b>	

Załącznik nr 9  
do projektu uchwały budżetowej  
Województwa Opolskiego na 2018 rok  
Wersja II

**REZERWY CELOWE**

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Budżet obywatelski	3 000 000	3 000 000	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 500 000	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 zewnętrznych dla organizacji pozarządowych	150 000	150 000	
Instytucje kultury - podwyżki wynagrodzeń	428 159	428 159	0
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	25 000	25 000	0
Wydatki majątkowe	6 686 662	0	6 686 662
<b>Ogółem</b>	<b>14 022 821</b>	<b>7 336 159</b>	<b>6 686 662</b>



## 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 Wylączenie 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. Czarnowasy 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 461 na 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/VIIIF(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 Psychiczenie 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 Urzędzeń 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 urzędzeń 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.