

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
na 2016 rok**

Opole, listopad 2015

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1361/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

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

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2016 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 2015 r. poz. 1392); 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok w wysokości **534 587 947** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **340 143 849** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **194 444 098** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok w wysokości **517 794 680** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **294 463 829** zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **223 330 851** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego w wysokości **2 781 733** zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w wysokości **19 575 000** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2016 rok w wysokości **39 143 000 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 2016 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 2016 r. w kwocie **4 538 200 zł**. Ustala się plan wydatków wynikających z odrębnych ustaw związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2016 r. w kwocie **5 233 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **223 330 851 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Opolskiego na 2016 r. w wysokości **16 793 267 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 7

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2016 roku ujęto w wysokości **102 634 222 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **11 563 910 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań na 2016 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysokości **381 815 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **19 100 000 zł**, w tym:
- | | |
|---|---------------------|
| - z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości | 3 000 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości | 3 000 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości | 5 400 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości | 4 000 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości | 3 700 000 zł |

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2016 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu Województwa w 2016 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 zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
5. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zmian powodujących zmianę wydatków majątkowych, wydatków na dotacje oraz wydatków współfinansowanych ze środków europejskich.
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.

§ 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 2016 roku.

**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2016 ROK**

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Tabela Nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				114 809 761	105 689 939	92,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				107 871 955	100 032 134	92,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI				46 720 337	37 893 000	81,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 576 380	7 824 000	44,5%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	26 000	65,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	26 000	65,0%
	01008		Melioracje wodne	11 142 000	3 200 000	28,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 142 000	3 200 000	28,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 381 941	4 598 000	72,0%
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 443 455	2 925 000	65,8%
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 938 486	1 673 000	86,3%
	01095		Pozostała działalność	12 439	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	12 439	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 512 000	26 565 000	104,1%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 450 000	26 500 000	104,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 450 000	26 500 000	104,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	62 000	65 000	104,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	65 000	104,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	200 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	200 000	x
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	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	100 000	0	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	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	100 000	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000	824 000	110,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	110,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	743 000	824 000	110,9%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	166,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	166,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	5 000	166,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 325	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	1 325	0	0,0%
	80110		Gimnazja	1 375	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	1 375	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	42 872	46 000	107,3%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 872	2 000	69,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 872	2 000	69,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	40 000	44 000	110,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	44 000	110,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 385	2 429 000	92,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000	1 656 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 656 000	1 656 000	100,0%
	85226		Ośrodki adopcyjne	984 385	773 000	78,5%
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	984 385	773 000	78,5%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				61 046 168	62 139 134	101,8%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	717 000	717 000	100,0%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	717 000	717 000	100,0%
		2000	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	57 000	0	0,0%
		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	495 000	495 000	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 000	222 000	134,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	93 615	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	93 615	0	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 615	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 560 111	15 596 612	88,8%
	60013		Drogi wojewódzkie	17 560 111	15 596 612	88,8%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 560 111	15 596 612	88,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 999 530	4 060 522	101,5%
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 589 928	91 000	3,5%
		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	2 537 928	0	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 000	91 000	175,0%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 188	0	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 188	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	1 406 414	3 969 522	282,2%
		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	1 195 452	3 374 093	282,2%
		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	210 962	595 429	282,2%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 584 488	38 882 000	123,1%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	3 890 000	0	0,0%
		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	3 890 000	0	0,0%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 146 210	250 000	1,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 146 210	250 000	1,8%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 818	579 000	1186,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	79 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 818	500 000	1024,2%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 499 460	38 053 000	281,9%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	10 398 000	x
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 499 460	24 152 000	178,9%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 503 000	x
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 612 424	2 419 000	36,6%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 612 424	2 419 000	36,6%
		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	6 138 400	0	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	964 000	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 024	1 285 000	271,1%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				105 450	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 450	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	105 450	0	0,0%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 450	0	0,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				55 000	55 000	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				55 000	55 000	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				639 026	0	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				639 026	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	4 000	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 026	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 026	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 684	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 342	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%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				6 243 780	5 602 805	89,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				6 243 780	5 602 805	89,7%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 521 280	4 894 805	88,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 500 000	4 894 805	89,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	4 894 805	89,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	722 500	708 000	98,0%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	722 500	708 000	98,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	722 500	708 000	98,0%
			SUBWENCJE	62 948 819	77 740 191	123,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 948 819	77 740 191	123,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 017 737	12 840 410	106,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 017 737	12 840 410	106,8%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	46 446 525	59 294 486	127,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 446 525	59 294 486	127,7%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	4 484 557	5 605 295	125,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 557	5 605 295	125,0%
			DOCHODY WŁASNE	154 992 747	156 415 119	100,9%
			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	41 358 292	43 343 839	104,8%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 690 279	622 452	8,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 135 287	622 452	29,2%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 002 443	537 492	26,8%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 844	84 960	64,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 554 992	0	0,0%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 554 992	0	0,0%
630			TURYSTYKA	1 811 498	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 811 498	0	0,0%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 811 498	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	1 078 642	0	0,0%
	72095		Pozostała działalność	1 078 642	0	0,0%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 078 642	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 535	117 183	15,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	242 903	117 183	48,2%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 903	117 183	48,2%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	18 063	0	0,0%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 063	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	519 569	0	0,0%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	519 569	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 506 209	41 477 094	2753,7%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 506 209	8 466 430	562,1%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 209	8 466 430	562,1%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	33 010 664	x
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 010 664	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	38 000	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 453 129	1 127 110	4,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 127 110	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 127 110	x
	85395		Pozostała działalność	28 453 129	0	0,0%
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 453 129	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE				113 634 455	113 071 280	99,5%
DOCHODY BIEŻĄCE				113 634 455	113 071 280	99,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 264 456	3 633 347	85,2%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	133 930	131 000	97,8%
		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	120 000	120 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	2 000	41,7%
	01008		Melioracje wodne	160 805	3 947	2,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 668	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 551	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 634	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 952	3 947	99,9%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 271	0	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 156	0	0,0%
		0588	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 336	0	0,0%
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 779	0	0,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 937 000	3 490 000	88,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 877 000	3 430 000	88,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	100,0%
	01095		Pozostała działalność	8 450	8 400	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450	8 400	99,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	218 537	25 000	11,4%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	43 760	0	0,0%
		0908	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 070	0	0,0%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 152	0	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92	0	0,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 839	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 805	0	0,0%
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 642	0	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	110	0	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 887	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	174 777	25 000	14,3%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 140	25 000	71,1%
		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	11 540	0	0,0%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 455	0	0,0%
		2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 496	0	0,0%
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 146	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 231 309	1 238 079	100,5%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 090	0	0,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 090	0	0,0%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500	1 500	100,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 214 140	1 235 000	101,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000	74 000	98,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	30 000	111,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030 000	1 100 000	106,8%
		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	11 700	15 000	128,2%
		0830	Wpływy z usług	7 500	5 000	66,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630	1 000	158,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	10 000	34,5%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500	0	0,0%
	60095		Pozostała działalność	1 579	1 579	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	100,0%
630			TURYSTYKA	22 362	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 362	0	0,0%
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 362	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 750	208 000	89,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 750	208 000	89,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	156 000	94,5%
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	6 000	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	36 200	35 000	96,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300	8 000	109,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 250	3 000	12,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 200	17 200	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	17 200	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17 000	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	200	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 200	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 954	119 358	248,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 153	1 158	100,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 153	1 158	100,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	45 571	118 200	259,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 300	103 200	364,7%
		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	15 000	15 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 271	0	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230	0	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	104 267 294	105 347 904	101,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	566 500	126 700	22,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	566 500	126 700	22,4%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 700 794	105 221 204	101,5%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	25 700 794	27 221 204	105,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	78 000 000	78 000 000	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	320 041	300 000	93,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 041	300 000	93,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 041	300 000	93,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 190 326	1 090 372	91,6%
	80130		Szkoły zawodowe	21 485	14 272	66,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 940	10 340	57,6%
		0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 313	2 700	116,7%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	12 941	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 679	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	471	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 533	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 099 800	1 029 800	93,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 800	199 800	100,0%
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	56 100	46 300	82,5%
		0830	Wpływy z usług	20 000	18 000	90,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 100	28 300	78,4%
852			POMOC SPOŁECZNA	672	680	101,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22	0	0,0%
	85217		Regionalne ośrodki Polityki Społecznej	650	680	104,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	680	104,6%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 144	108 000	80,5%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	85 000	94,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	85 000	94,4%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	27 475	13 000	47,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657	0	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	10 894	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 924	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	16 669	10 000	60,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73	0	0,0%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 927	10 000	67,0%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	0,0%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	653	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	194	0	0,0%
		0579	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	433	0	0,0%
		0589	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	388	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 830	61 840	96,9%
	85410		Internaty i bursy szkolne	63 830	61 840	96,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	200	5,3%
		0830	Wpływy z usług	60 000	61 600	102,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	40	133,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 705	921 500	91,8%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	130	0	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130	0	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	2 500	83,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	2 500	83,3%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	19 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	19 000	100,0%
	90095		Pozostała działalność	981 575	900 000	91,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	981 512	900 000	91,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603 196	0	0,0%
	92106		Teatry	210 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	0	0,0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	0	0,0%
	92118		Muzea	143 196	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 196	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000	0	0,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	5 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	11 679	0	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	11 220	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 220	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	537 000	298 600	55,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 000	270 000	73,4%
	90095		Pozostała działalność	368 000	270 000	73,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000	270 000	73,4%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	169 000	28 600	16,9%
	92502		Parki krajobrazowe	169 000	28 600	16,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000	28 600	16,9%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA				333 288 327	340 143 849	102,1%

Tabela Nr 2 - Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				46 477 438	15 845 278	34,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				45 727 438	15 845 278	34,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI				21 586 254	1 250 000	5,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 586 254	1 250 000	5,8%
	01008		Melioracje wodne	16 881 714	1 200 000	7,1%
		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	4 125 060	1 200 000	29,1%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 720 714	0	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 035 940	0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	65 000	50 000	76,9%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 750	30 000	70,2%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 250	20 000	89,9%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 540	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	4 639 540	0	0,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				24 141 184	14 595 278	60,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 651 250	2 828 278	19,3%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 281 250	0	0,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 281 250	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 370 000	2 828 278	38,4%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 370 000	2 828 278	38,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	6 000	20,0%
	75095		Pozostała działalność	30 000	6 000	20,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500	5 100	20,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500	900	20,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 459 934	11 761 000	124,3%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7 562 386	1 000 000	13,2%
		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	7 562 386	1 000 000	13,2%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 727 548	10 682 000	618,3%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 355 442	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 548	9 326 558	539,9%

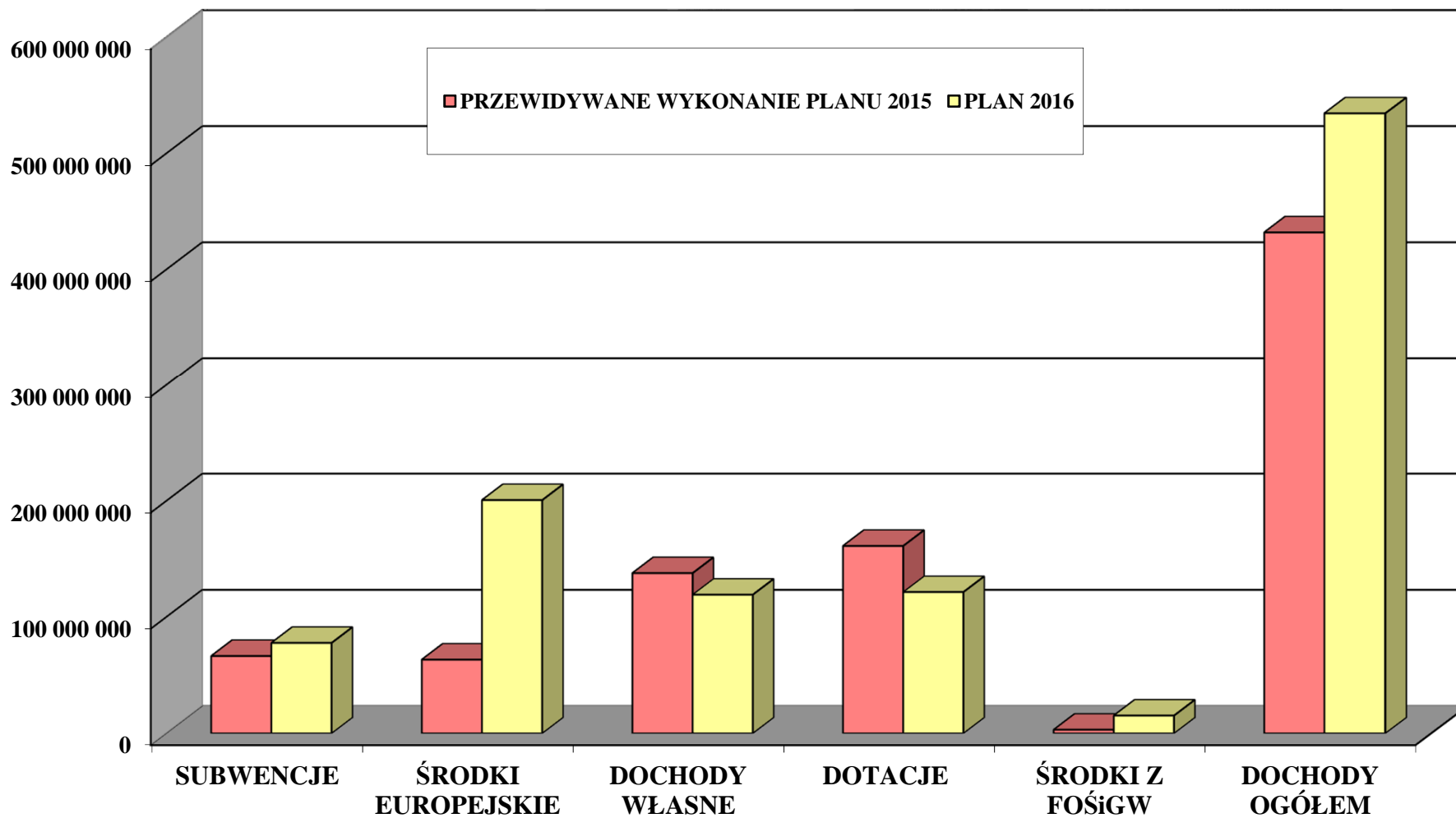
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	170 000	79 000	46,5%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0	69 000	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000	10 000	5,9%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				750 000	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	750 000	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0	0,0%
SUBWENCJE				3 521 036	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 521 036	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 521 036	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 521 036	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE				46 265 692	163 593 664	353,6%
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				22 037 832	157 388 471	714,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 635	0	0,0%
	01008		Melioracje wodne	9 635	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 635	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	760 948	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	760 948	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	760 948	0	0,0%
720			INFORMATYKA	195 566	0	0,0%
	72095		Pozostała działalność	195 566	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 566	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 071 683	157 388 471	746,9%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 071 683	157 388 471	746,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 071 683	157 388 471	746,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE				24 227 860	6 205 193	25,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE				24 227 860	6 205 193	25,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 779	2 012 718	263,2%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	689	0	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	689	0	0,0%
	01008		Melioracje wodne	764 090	2 012 718	263,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	764 090	2 012 718	263,4%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 616	0	0,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 616	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 248 972	1 055 000	46,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 248 972	1 055 000	46,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 860	55 000	346,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 435	0	0,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 677	1 000 000	68,7%
630			TURYSTYKA	24 220	0	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 220	0	0,0%
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	18 197	0	0,0%
		6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6 023	0	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 152 408	3 000 000	14,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 152 408	3 000 000	14,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 152 408	3 000 000	14,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	137 475	x
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	137 475	x
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	137 475	x

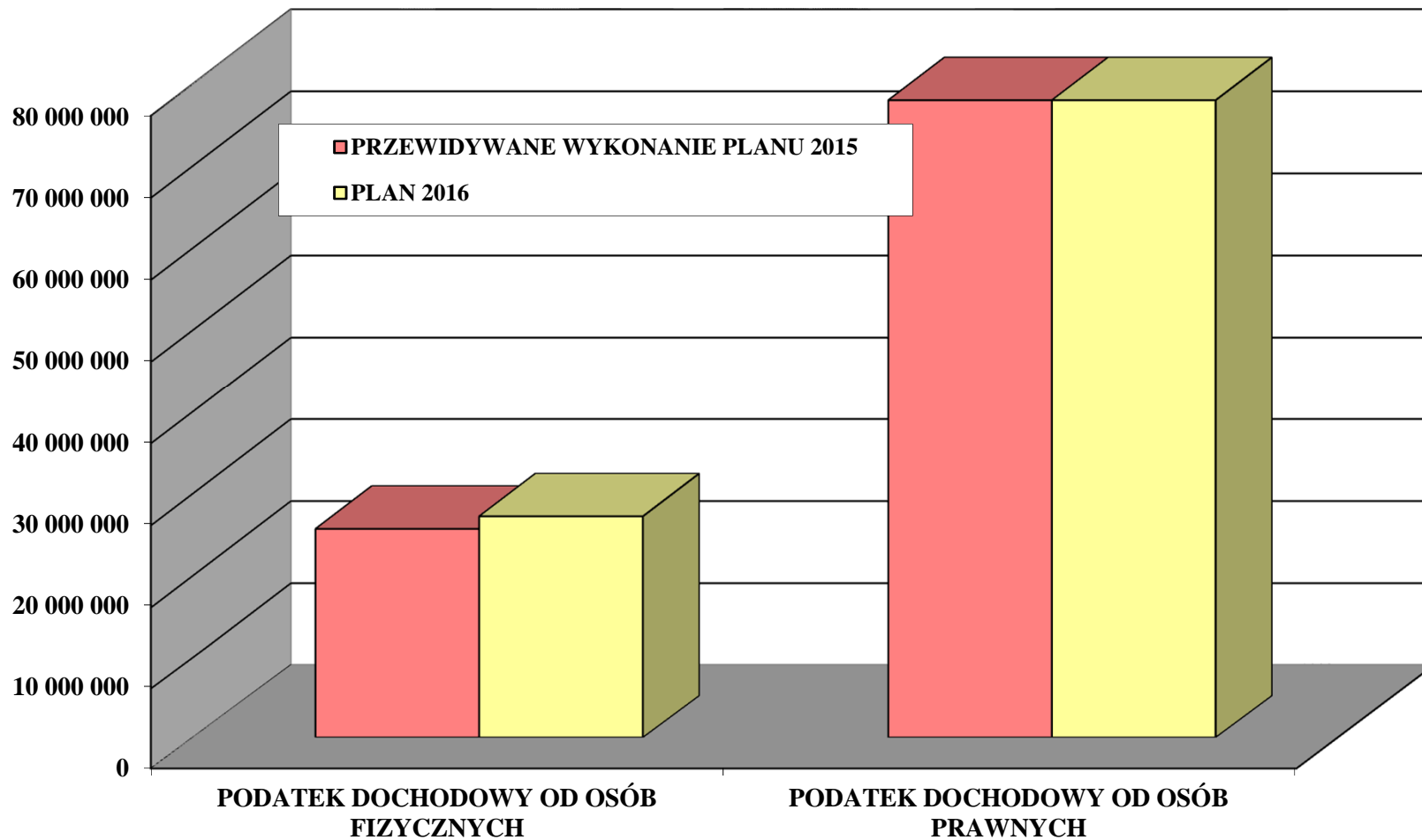
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	(6) / (5) %
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000	0	0,0%
	92118		Muzea	27 000	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000	0	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	7 865	0	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	7 865	0	0,0%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	7 865	0	0,0%
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	2 529 409	15 005 156	593,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 115 039	14 543 433	687,6%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	92 200	0	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 200	0	0,0%
	01008		Melioracje wodne	622 839	1 500 000	240,8%
		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	609 151	1 500 000	246,2%
		6289	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	13 688	0	0,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400 000	13 043 433	931,7%
		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	1 400 000	13 043 433	931,7%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 370	461 723	111,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 370	461 723	111,4%
		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	414 370	461 723	111,4%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA				98 793 574	194 444 098	196,8%
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				432 081 901	534 587 947	123,7%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK



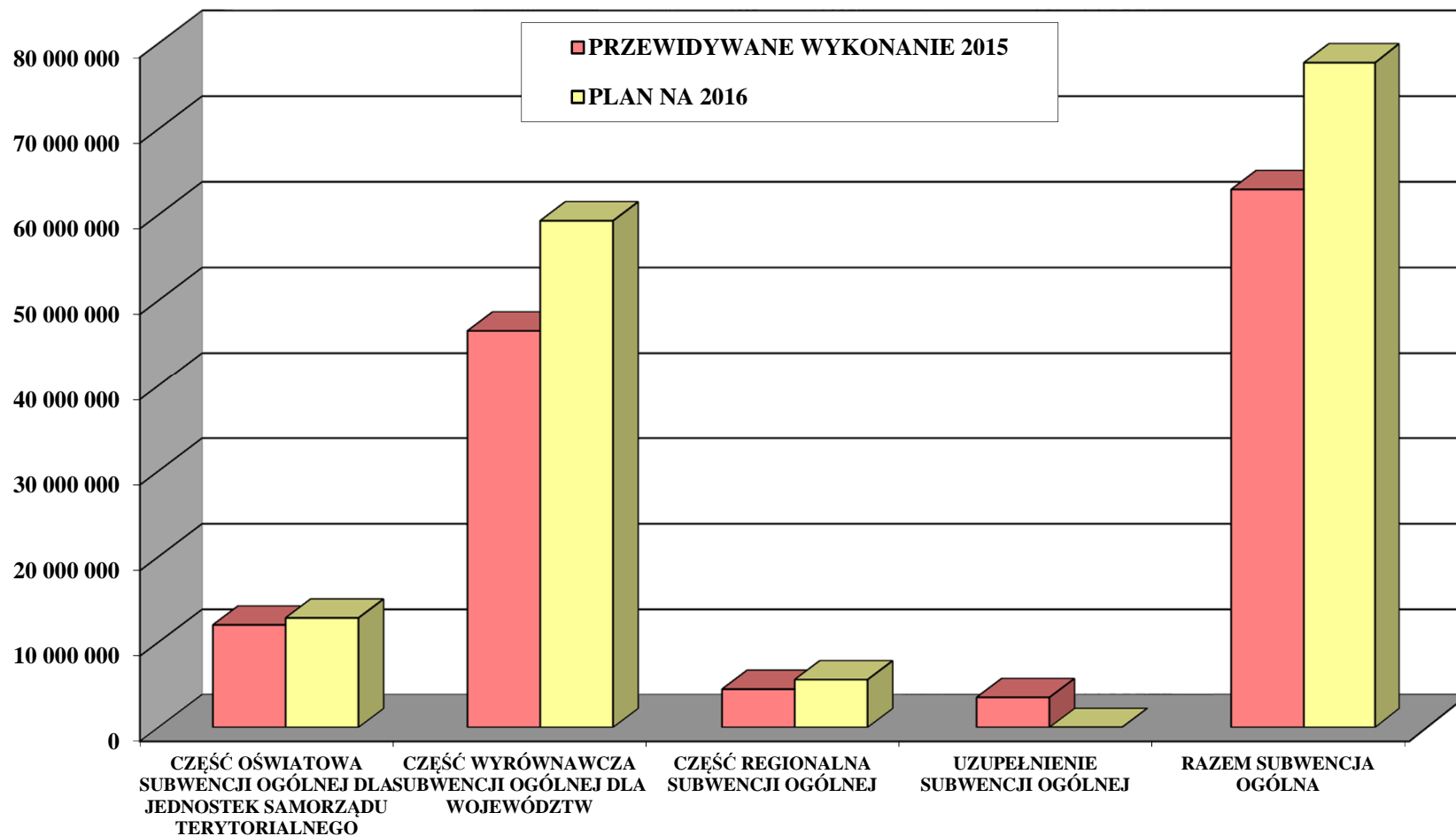
Wykres 1

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2016 ROKU



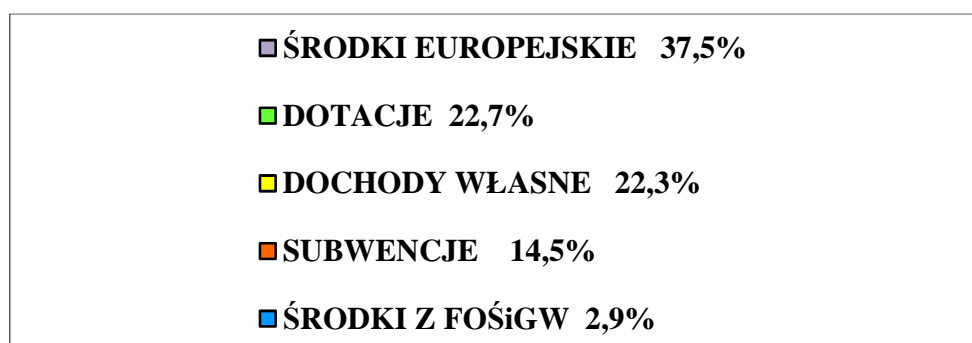
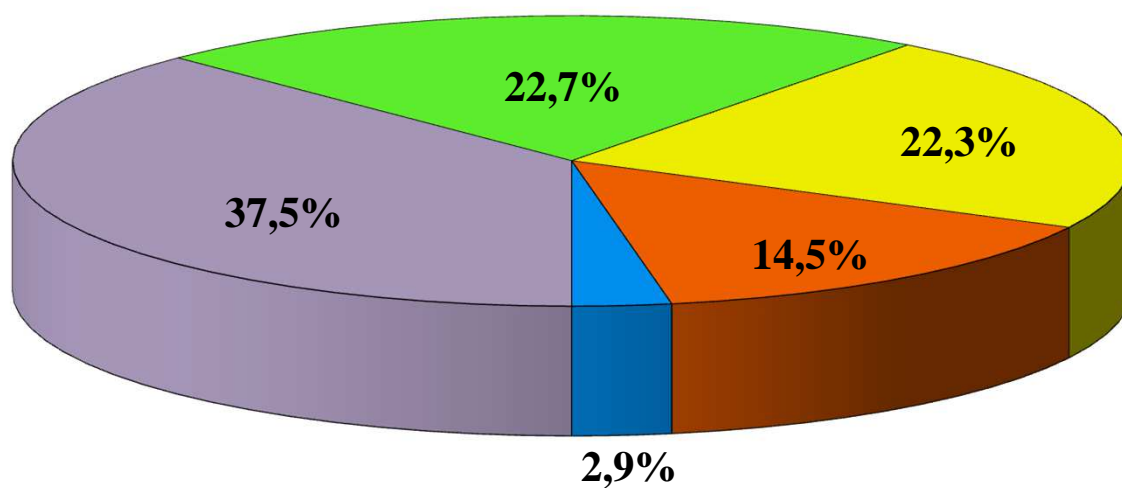
Wykres 2

PLAN SUBWENCJI NA 2016 ROK



Wykres 3

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK



Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2016 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt planu wydatków na 2016 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 864 406	12 798 408	53,6%
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	9 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	9 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	26 000	65,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	26 000	65,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	26 000	65,0%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 439 763	4 611 000	103,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 430 463	4 609 500	104,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 714 570	3 925 570	105,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 893	683 930	95,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	1 500	16,1%
	01008	Melioracje wodne	12 149 935	3 200 000	26,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 149 935	3 200 000	26,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 149 935	3 200 000	26,3%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 902 261	4 598 000	66,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 146	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 146	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 405 115	4 598 000	71,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 442	3 180 000	75,7%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 900	27 000	104,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900	27 000	104,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900	27 000	104,2%

	01095	Pozostała działalność	297 547	336 408	113,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 547	306 408	119,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100	10 200	143,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 447	296 208	118,7%
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	30 000	73,2%
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	717 000	717 000	100,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	717 000	717 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	660 000	717 000	108,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 000	492 680	105,5%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 693 699	17 037 989	82,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 763 813	8 244 019	94,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 560	1 784 570	103,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 692	1 104 570	111,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 868	680 000	93,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 038 813	6 459 449	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 823	4 990 000	111,4%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 929 886	8 793 970	73,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 929 886	8 793 970	73,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 334	432 000	45,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 306 088	86 817 297	99,4%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 961 574	42 346 790	98,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000	3 000	7,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	3 000	7,0%
		Dotacje na zadania bieżące	42 860 000	42 200 000	98,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	58 574	143 790	245,5%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 453 200	26 502 500	104,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200	1 500	68,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	1 500	68,2%
		Dotacje na zadania bieżące	25 451 000	26 501 000	104,1%

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 816 319	17 687 007	94,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 007 091	16 344 551	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 558	6 348 841	105,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 977 533	9 995 710	83,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 900	83 400	116,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	737 328	1 259 056	170,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 160	86 481	156,8%
	60095	Pozostała działalność	74 995	281 000	374,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 995	281 000	374,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	41 000	107,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 995	240 000	648,7%
630		TURYSTYKA	2 631 177	600 000	22,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 631 177	600 000	22,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 000	360 500	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 000	360 500	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	239 500	173,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 131 177	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 694	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 048 190	250 000	6,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 048 190	250 000	6,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 048 190	250 000	6,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 035 190	237 000	5,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 200	455 200	143,5%
	71012	Zadania z zakresu i geodezyji i kartografii	0	217 200	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	217 200	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 500	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	209 700	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	117 200	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 200	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 050	0	0,0%

	71095	Pozostała działalność	100 000	238 000	238,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	238 000	238,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450	31 400	146,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 550	206 600	263,0%
720		INFORMATYKA	1 158 068	0	0,0%
	72095	Pozostała działalność	1 158 068	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 158 068	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 622	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 253 450	49 320 991	116,7%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 243	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 243	0	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	110,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 000	824 000	110,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 000	807 700	109,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	16 300	271,7%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	739 803	750 000	101,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 803	132 000	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803	7 000	388,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000	125 000	94,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000	618 000	102,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	37 893 897	43 234 516	114,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 946 709	25 749 882	107,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 437 730	20 114 218	109,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 508 979	5 635 664	102,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 930 188	17 467 634	125,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 812	11 349 808	105,4%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21 251	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	21 251	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 251	0	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 400	215 000	453,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 400	215 000	463,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 400	213 000	459,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0%

	75095	Pozostała działalność	2 806 856	4 297 475	153,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 050	295 000	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 893	5 393	19,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 157	289 607	90,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 459 806	4 002 475	162,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 768	1 386 901	96,5%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	166,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	166,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	5 000	166,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	5 000	166,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	10 000	500,0%
	75495	Pozostała działalność	2 000	10 000	500,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	10 000	500,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	10 000	500,0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 278 954	7 900 000	85,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 278 954	7 518 185	81,0%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 278 954	7 518 185	81,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	381 815	x
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	381 815	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	10 339 410	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	10 339 410	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 339 410	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 339 410	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 589 047	35 890 608	230,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 325	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325	0	0,0%
	80110	Gimnazja	1 375	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 375	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375	0	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 098	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 098	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 098	0	0,0%

80130	Szkoły zawodowe	3 738 906	4 200 812	112,4%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 716 661	4 176 455	112,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 420	3 428 162	115,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 241	748 293	99,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 245	24 357	109,5%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 679 675	0	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 445 192	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 557	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 635	0	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 483	0	0,0%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 339 013	1 315 388	98,2%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 351	1 312 726	98,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 118	1 206 993	98,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 233	105 733	98,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662	2 662	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 636 998	4 049 053	87,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 633 312	4 046 553	87,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 109	3 266 553	91,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 203	780 000	74,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686	2 500	67,8%
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 760 781	3 400 000	90,4%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 555	3 395 000	90,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 899	2 745 000	89,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 656	650 000	99,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 226	5 000	24,7%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	197 486	229 452	116,2%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 365	228 967	116,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 191	196 109	104,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 174	32 858	323,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121	485	400,8%
80195	Pozostała działalność	223 390	22 695 903	10159,8%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 340	57 600	63,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290	3 600	23,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 050	54 000	72,0%

		Dotacje na zadania bieżące	35 950	150 000	417,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	60 400	102,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	38 000	22 427 903	59020,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 106 963	x
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 000	x
	80395	Pozostała działalność	0	30 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 000	x
851		OCHRONA ZDROWIA	2 590 261	3 532 700	136,4%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	112 000	70 000	62,5%
		Dotacje na zadania bieżące	112 000	70 000	62,5%
	85148	Medycyna pracy	2 150 000	2 050 000	95,3%
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 050 000	95,3%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 889	520 000	3272,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000	x
		Dotacje na zadania bieżące	15 889	20 000	125,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	60 000	60,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000	60 000	62,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 344	20 000	55,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 656	40 000	67,1%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	0	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500	131 700	82,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500	63 700	89,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	15 000	111,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	48 700	84,0%
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	68 000	77,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 872	2 000	0,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 872	2 000	69,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 872	2 000	69,6%
	85195	Pozostała działalność	50 000	699 000	1398,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	54 000	108,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500	54 000	109,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	645 000	x

852		POMOC SPOŁECZNA	3 834 455	7 749 000	202,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 656 000	1 656 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 500	1 655 500	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 650	1 177 660	100,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 850	477 840	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 129 070	850 000	75,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 510	849 550	75,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 693	731 150	72,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 817	118 400	97,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560	450	80,4%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	984 385	773 000	78,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 920	572 850	78,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 399	470 000	90,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 521	102 850	48,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	150	75,0%
		Dotacje na zadania bieżące	253 265	200 000	79,0%
	85295	Pozostała działalność	50 000	4 470 000	8940,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 420 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	890 400	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 834 517	29 607 049	57,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 111	230 222	101,8%
		Dotacje na zadania bieżące	226 111	230 222	101,8%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 616 407	14 894 057	128,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 167 240	4 001 000	126,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 850	3 326 000	127,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 390	675 000	123,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260	7 000	133,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 443 907	10 886 057	128,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980 012	8 217 158	103,0%

	85395	Pozostała działalność	39 991 999	14 482 770	36,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	39 991 999	14 482 770	36,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 455	1 260 000	9,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 702	249 295	98,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 702	249 295	98,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 282	248 875	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 792	169 860	104,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 490	79 015	88,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	420	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 669 951	4 787 882	286,7%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 157 931	3 795 082	327,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 157 931	3 795 082	327,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 450	1 137 801	287,7%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 500	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500	x
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	19 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	19 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	100,0%
	90095	Pozostała działalność	493 020	971 300	197,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 020	500 000	101,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 020	487 000	101,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	471 300	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 715 188	22 655 000	99,7%
	92106	Teatry	5 451 400	5 200 000	95,4%
		Dotacje na zadania bieżące	5 451 400	5 200 000	95,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 508 000	6 300 000	96,8%
		Dotacje na zadania bieżące	6 508 000	6 300 000	96,8%
	92116	Biblioteki	3 991 162	4 355 000	109,1%
		Dotacje na zadania bieżące	3 991 162	4 355 000	109,1%
	92118	Muzea	6 433 626	6 200 000	96,4%
		Dotacje na zadania bieżące	6 433 626	6 200 000	96,4%

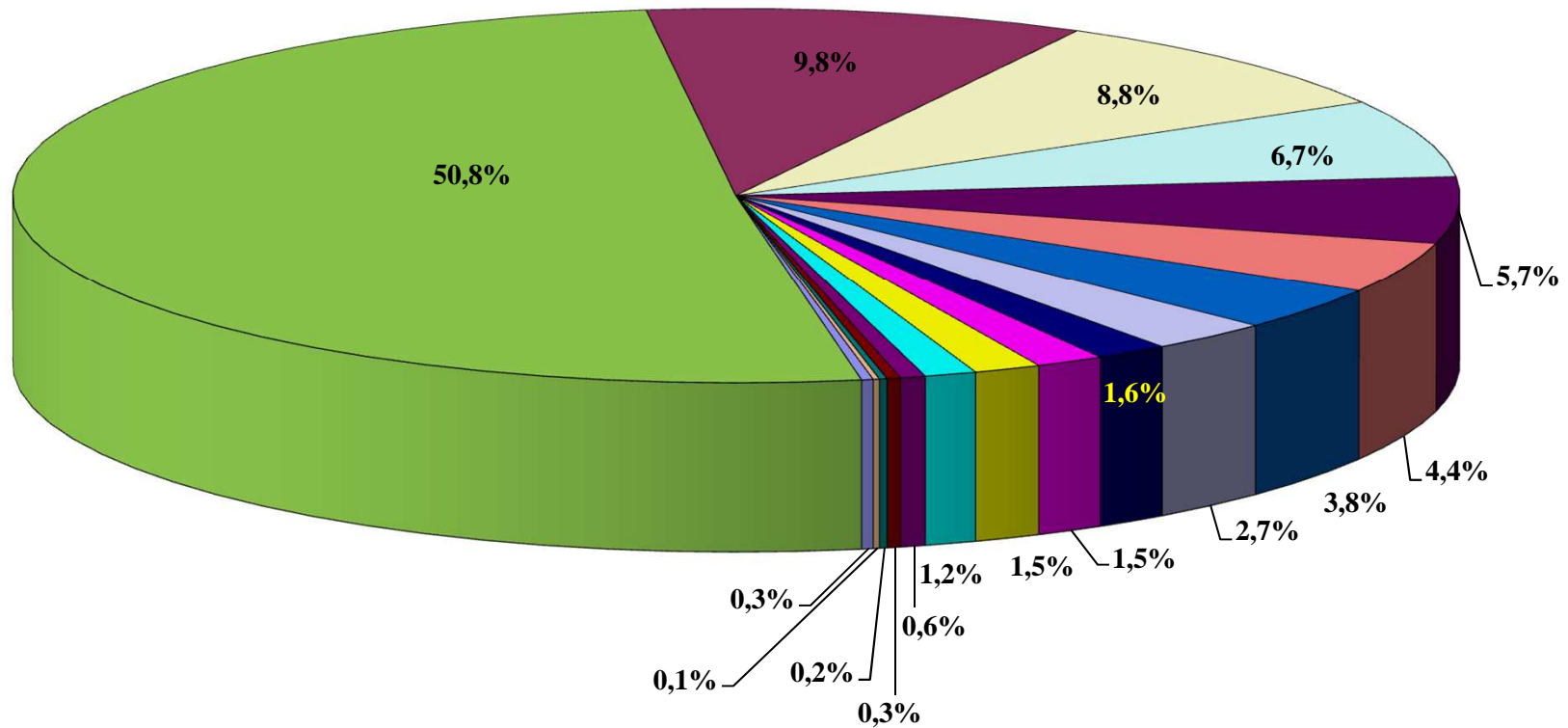
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	200 000	2000,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	x
	92195	Pozostała działalność	321 000	400 000	124,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 000	205 000	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	193 000	96,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	45 000	109,8%
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	150 000	220,6%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 006 300	811 000	80,6%
	92502	Parki krajobrazowe	1 006 300	811 000	80,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 000	795 000	81,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 115	679 725	97,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 885	115 275	41,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300	16 000	60,8%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 741 220	2 900 000	105,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 741 220	2 900 000	105,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 949	90 000	101,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 449	76 500	101,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 271	410 000	97,1%
		Dotacje na zadania bieżące	2 230 000	2 400 000	107,6%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			294 506 873	294 463 829	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 392 556	88 055 797	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 593 971	49 892 704	102,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 798 585	38 163 093	89,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 674	1 294 824	83,8%
		Dotacje na zadania bieżące	96 116 403	96 643 722	100,5%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 278 954	7 900 000	85,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	96 142 035	100 569 486	104,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 597 572	37 530 192	84,2%

Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt planu wydatków na 2016 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 391 471	21 929 151	74,6%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	100 437	100 000	99,6%
	01008	Melioracje wodne	18 447 317	5 272 718	28,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	81 150	50 000	61,6%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 723 027	3 463 000	73,3%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 039 540	13 043 433	216,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24 225 539	2 408 000	9,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 225 539	2 400 000	9,9%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8 000	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 989 971	176 201 682	352,5%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 101 563	28 757 838	316,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 444 263	147 443 844	364,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	444 145	0	0,0%
630		TURYSTYKA	300 352	0	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 352	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	914 370	1 346 520	147,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 370	1 346 520	147,3%
720		INFORMATYKA	195 566	0	0,0%
	72095	Pozostała działalność	195 566	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 000	1 547 765	201,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	740 000	1 541 765	208,3%
	75095	Pozostała działalność	30 000	6 000	20,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 760	0	0,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	76 760	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 724 500	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 724 500	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 882 341	x
	80130	Szkoły zawodowe	0	200 000	x
	80195	Pozostała działalność	0	9 682 341	x
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	2 455 000	3068,8%
	85111	Szpitala ogólne	20 000	0	0,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	60 000	0	0,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 450 000	x
	85195	Pozostała działalność	0	5 000	x

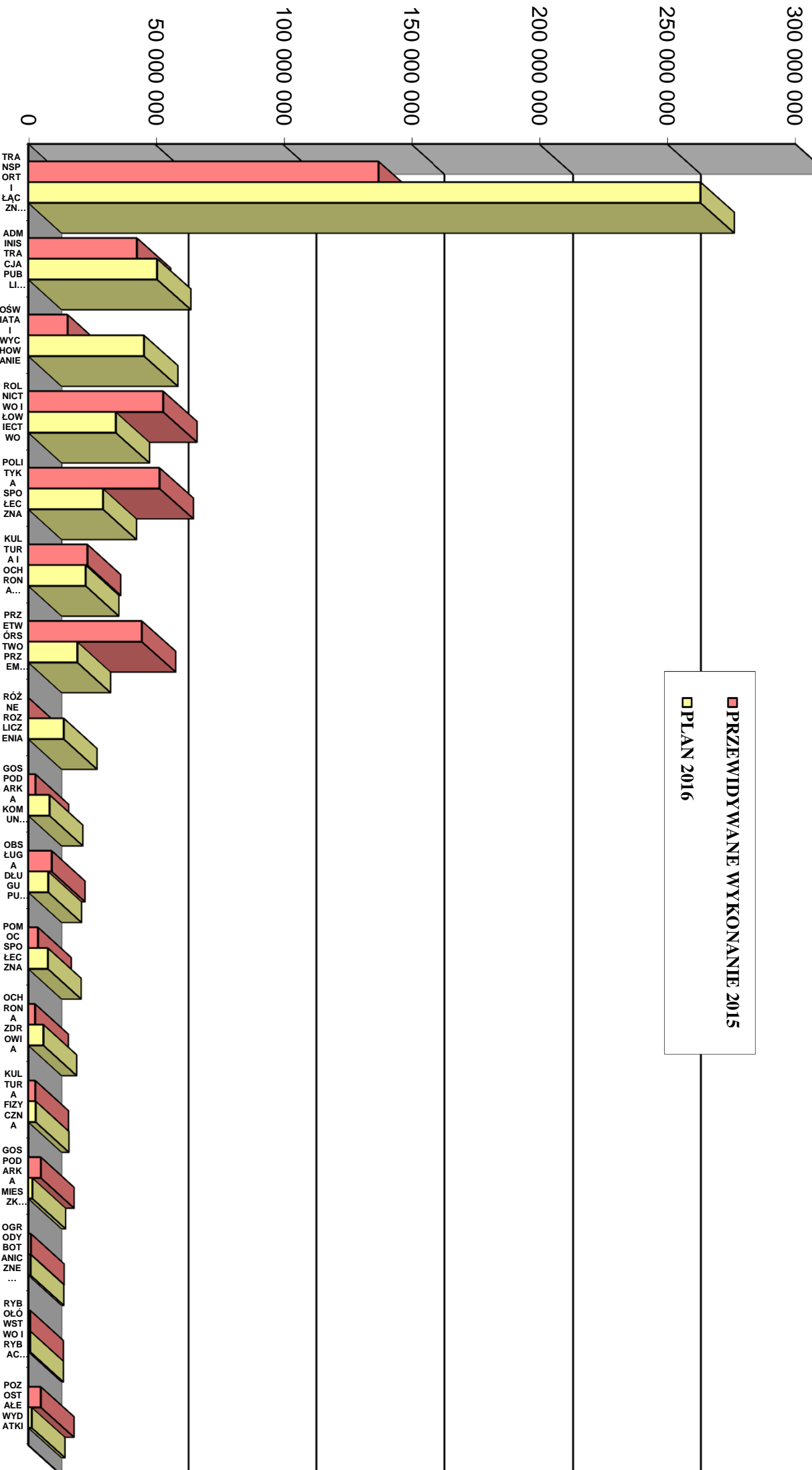
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	44 000	x
	85395	Pozostała działalność	0	44 000	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 141 098	3 638 892	318,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	0,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	517 422	2 258 450	436,5%
	90095	Pozostała działalność	393 676	1 380 442	350,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 845	83 000	11,2%
	92106	Teatry	261 675	0	0,0%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry,kapele	100 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	233 530	83 000	35,5%
	92118	Muzea	141 640	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	5 000	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 225	70 000	529,3%
	92505	Parki krajobrazowe	13 225	70 000	529,3%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 865	0	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	7 865	0	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			107 848 062	223 330 851	207,1%
OGÓŁEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			402 354 935	517 794 680	128,7%

STRUKTURA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK



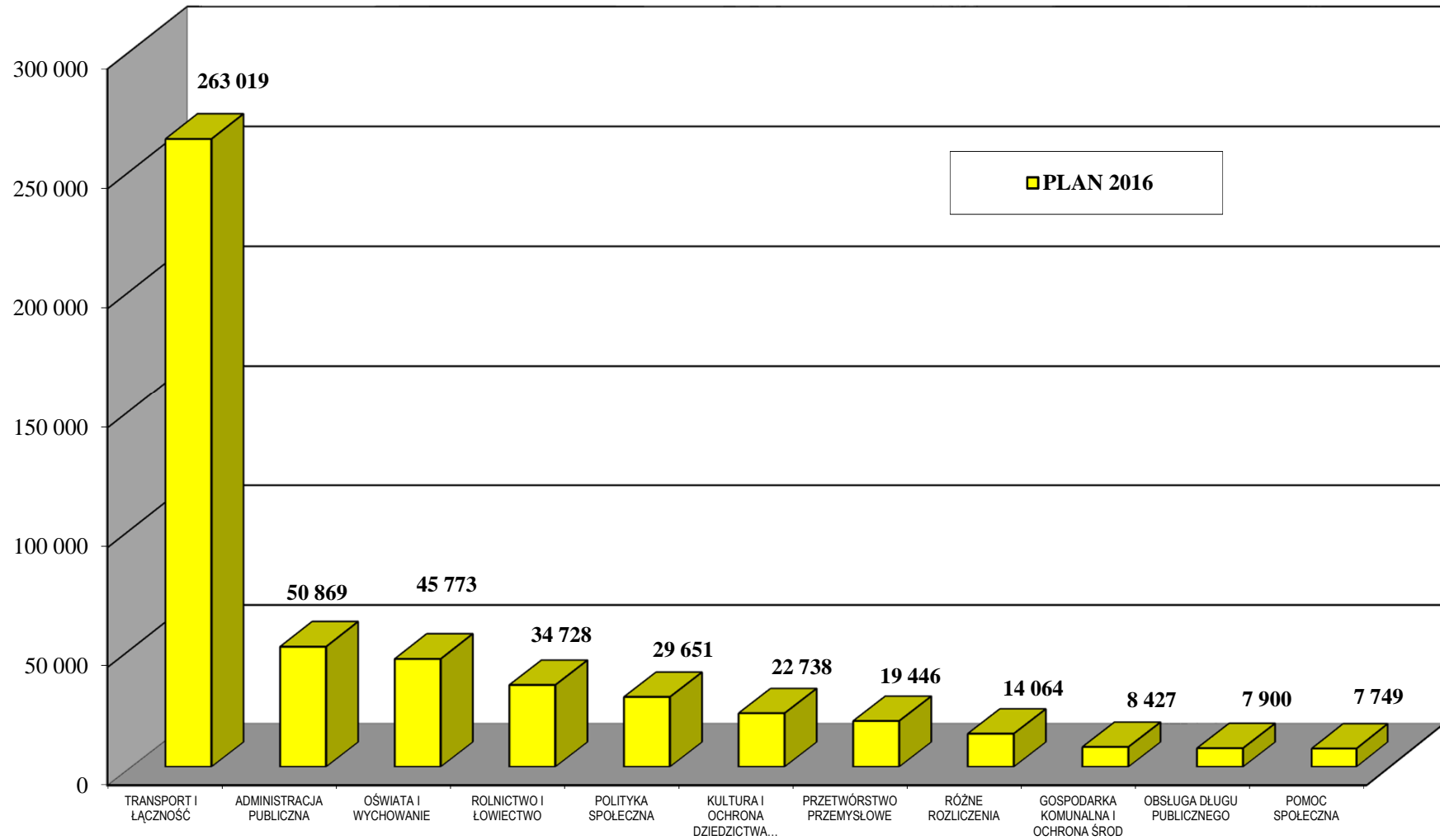
■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50,8%	■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,8%
■ OŚWIATA I WYCHOWANIE	8,8%	■ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6,7%
■ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,7%	■ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4,4%
■ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3,8%	■ RÓŻNE ROZLICZENIA	2,7%
■ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1,6%	■ OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1,5%
■ POMOC SPOŁECZNA	1,5%	■ OCHRONA ZDROWIA	1,2%
■ KULTURA FIZYCZNA	0,6%	■ GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,3%
■ OGRODY BOTANICZNE...	0,2%	■ RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,1%
■ POZOSTAŁE WYDATKI	0,3%		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK



Wykres 6

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW NA 2016 rok (w tys. zł)



Wykres 7

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2016 r.

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 082 800	1 170 000	11,60%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	1 611 733	x
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		10 082 800	2 781 733	27,59%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	29 700 000	19 100 000	64,3%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	475 000	x
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31 600	0	0,0%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		29 731 600	19 575 000	65,8%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2016 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				46 720 337	37 893 000	81,1%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 576 380	7 824 000	44,5%
	01005		Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	26 000	65,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	26 000	65,0%
	01008		Melioracje wodne	11 142 000	3 200 000	28,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 142 000	3 200 000	28,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 381 941	4 598 000	72,0%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 443 455	2 925 000	65,8%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 938 486	1 673 000	86,3%
	01095		Pozostała działalność	12 439	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	12 439	0	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 512 000	26 565 000	104,1%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 450 000	26 500 000	104,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 450 000	26 500 000	104,1%
	60095		Pozostała działalność	62 000	65 000	104,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	65 000	104,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	200 000	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	200 000	x
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	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	100 000	0	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	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	100 000	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000	824 000	110,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	110,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	743 000	824 000	110,9%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	166,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	166,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	5 000	166,7%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 325	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	1 325	0	0,0%
	801100		Gimnazja	1 375	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	1 375	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	42 872	46 000	107,3%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 872	2 000	69,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 872	2 000	69,6%
	85195		Pozostała działalność	40 000	44 000	110,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	44 000	110,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 640 385	2 429 000	92,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000	1 656 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 656 000	1 656 000	100,0%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	984 385	773 000	78,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	984 385	773 000	78,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE				21 586 254	1 250 000	5,8%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 586 254	1 250 000	5,8%
	01008		Melioracje wodne	16 881 714	1 200 000	7,1%
		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	4 125 060	1 200 000	29,1%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	9 720 714	0	0,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	3 035 940	0	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	65 000	50 000	76,9%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	42 750	30 000	70,2%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	22 250	20 000	89,9%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 540	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	4 639 540	0	0,0%
RAZEM DOCHODY				68 306 591	39 143 000	57,3%

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 576 380	7 824 000	44,5%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	26 000	65,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	26 000	65,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	26 000	65,0%
	01008	Melioracje wodne	11 142 000	3 200 000	28,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 142 000	3 200 000	28,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 142 000	3 200 000	28,7%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 381 941	4 598 000	72,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 381 941	4 598 000	72,0%
	01095	Pozostała działalność	12 439	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 439	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 439	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 512 000	26 565 000	104,1%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 450 000	26 500 000	104,1%
		Dotacje na zadania bieżące	25 450 000	26 500 000	104,1%
	60095	Pozostała działalność	62 000	65 000	104,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	65 000	104,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	41 000	107,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	200 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000	824 000	110,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	110,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 000	824 000	110,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 000	807 700	109,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	16 300	271,7%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	166,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	166,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	5 000	166,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	5 000	166,7%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700	0	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 325	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325	0	0,0%
	80110	Gimnazja	1 375	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 375	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	42 872	46 000	107,3%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 872	2 000	69,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 872	2 000	69,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 872	2 000	69,6%
	85195	Pozostała działalność	40 000	44 000	110,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	44 000	110,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	44 000	110,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	% (5/4)
852		POMOC SPOŁECZNA	2 640 385	2 429 000	92,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000	1 656 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 500	1 655 500	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 650	1 177 660	100,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 850	477 840	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	984 385	773 000	78,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 984	572 850	78,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 494	470 000	91,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 490	102 850	48,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136	150	110,3%
		Dotacje na zadania bieżące	253 265	200 000	79,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			46 720 337	37 893 000	81,1%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 586 254	1 250 000	5,8%
	01008	Melioracje wodne	16 881 714	1 200 000	7,1%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	65 000	50 000	76,9%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 639 540	0	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			21 586 254	1 250 000	5,8%
OGÓLEM WYDATKI			68 306 591	39 143 000	57,3%

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2016 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				55 000	55 000	100,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			55 000	55 000	100,0%

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONYWANIA BUDŻETU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na 2016 rok	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 937 000	3 490 000	88,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 937 000	3 490 000	88,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 877 000	3 430 000	88,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	60 000	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	566 500	126 700	22,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 500	126 700	22,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	566 500	126 700	22,37%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 512	921 500	91,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	2 500	83,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	2 500	83,33%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	19 000	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	19 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	981 512	900 000	91,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	981 512	900 000	91,70%
RAZEM DOCHODY				5 507 012	4 538 200	82,41%

PLAN WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na 2016 rok	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 293 800	4 050 000	64,35%
	01008	Melioracje wodne	168 900	560 000	331,56%
		Wydatki majątkowe	168 900	560 000	331,56%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 124 900	3 490 000	56,98%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900	27 000	104,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900	27 000	104,25%
		Wydatki majątkowe	6 099 000	3 463 000	56,78%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	637 512	696 000	109,17%
	75018	Urzędy marszałkowskie	637 512	696 000	109,17%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 512	696 000	109,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 512	696 000	109,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	431 500	261 700	60,65%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	172 000	70 000	40,70%
		Dotacje na zadania bieżące	112 000	70 000	62,50%
		Wydatki majątkowe	60 000	0	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	60 000	60,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	60 000	75,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	20 000	66,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	40 000	80,00%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500	131 700	82,57%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500	63 700	89,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	15 000	111,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	48 700	83,97%
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	68 000	77,27%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		366 000	225 500	61,61%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	2 500	83,33%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 500	83,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 500	83,33%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	19 000	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	19 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	100,00%
	90095	Pozostała działalność	344 000	204 000	59,30%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 000	179 000	97,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000	176 000	97,24%
		Wydatki majątkowe	160 000	25 000	15,63%
RAZEM WYDATKI			7 728 812	5 233 200	67,71%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
	RAZEM JEDNOSTKA	19 332 651
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu	Remont dachu oddziału w Krapkowicach	100 000
	Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	18 316 151
	- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory	1 200 000
	- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" wraz z odszkodowaniami	825 460
	- przebudowa polderu Żelazna	993 840
	- budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śl. na rz. Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce	560 000
	- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odc. km 160+200-163+700 w m. Borki, Dobrzeń Mł i Dobrzeń Wlk	193 418
	- regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego	1 500 000
	- przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy	13 043 433
	RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego	916 500
	RAZEM JEDNOSTKA	147 443 844
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	147 223 844
	Dokumentacje przyszłościowe	2 000 000
	Regulacje terenowo-prawne	998 000
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego EFRR:	136 615 566
	- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola	85 000 000
	- Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów	300 000
	- Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie	7 000 001
	- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie	11 781 033
	- Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	10 000 000
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle	3 957 743
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień	15 000 000
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego	3 576 789

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice od km 0+304,21 do km 1+075,73 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego etap I	4 500 000
	Inwestycje drogowe, w tym:	3 110 278
	- przebudowy dróg	2 499 278
	- nadzory inwestorskie i autorskie	135 000
	- studia wykonalności	126 000
	- roboty nieprzewidziane	100 000
	- kanalizacja Szonów DW 416	250 000
	Remonty budynków w oddziałach jednostki	120 000
Zakupy wyposażenie dla jednostki	100 000	
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	2 400 000
	Regionalny Program Operacyjny WO 2007 -2013 - projekty konkursowe	1 000 000
	RPO EFRR "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu"	1 400 000
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku w Pokrzywniej	70 000
Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	Remont bramy, furty wejściowej i ogrodzenia w ZSM w Brzegu	200 000
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	1 356 450
	RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	24 500
	RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności	1 331 950
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	1 296 494
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	RAZEM JEDNOSTKA	51 231 412
	Zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO EFRR - "Opolskie mobilne usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	28 757 838
	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	3 458 500
	Pomoc Techniczna RPO - UMWO - perspektywa 2014 - 2020	11 765
	RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	1 355 442
	RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	44 500
	Pomoc Techniczna PO PT	6 000
	PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	50 000
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego	1 100 000
	Usprawnienie systemu klimatyzowania budynku szkoleniowo - konferencyjnego przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu	300 000
	Zakup macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego, sieciowego, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki	159 500

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	RPO -Działanie 5.1 – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	10 000
	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na remont oddziału na ul. Kośnego w Opolu	83 000
	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I	904 723
	Częściowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - II etap	441 797
	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	2 450 000
	RPO WO 2014-2020 (EFFR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	8 373 847
	Rezerwa majątkowa	3 724 500
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA		223 330 851

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji na 2016 rok
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	60 000
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	10 000
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 050 000
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 200 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	6 300 000
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 355 000
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	6 200 000
	w tym:	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	2 830 000
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 570 000
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 580 000
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		220 000	
Razem dotacje podmiotowe			24 175 000

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	30 000
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 458 500
803	80395 Pozostała działalność	Konkurs na Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	23 000
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	2 450 000
921	92116 Biblioteki	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dokończenie remontu oddziału przy ul. Kośnego w Opolu	83 000
Razem dotacje celowe			6 052 500
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			30 227 500

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	26 500 000
Razem dotacje przedmiotowe			26 500 000

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji na 2016 rok	
1	2	3	4	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	42 200 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333
			Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889
Razem dotacje podmiotowe			42 430 222	

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2016 rok	
1	2	3	4	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	239 500
801	80195	Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	150 000
803	80395	Pozostała działalność	Konkurs na Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	7 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
852	85295	Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000
	85226	Ośrodki adopcyjne	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	200 000
	92195	Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	150 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 400 000
Razem dotacje celowe			3 476 500	

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			72 406 722
---	--	--	-------------------

Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa			102 634 222
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		96 642 722
	- dotacje na zadania majątkowe		5 991 500

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2016 r.

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	21 000	21 000	0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	998 000	998 000	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	720 000	720 000	0
Wydatki bieżące jednostek oświatowych	600 410	600 410	0
Instytucje kultury - wkład własny do środków zewnętrznych	800 000	800 000	0
Zadania z zakresu kultury i sportu	1 500 000	1 500 000	0
Prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich	3 200 000	3 200 000	0
Wydatki majątkowe	3 724 500	0	3 724 500
Ogółem	11 563 910	7 839 410	3 724 500

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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 2016 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotację na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. ze względu na bardzo dużą zmienność wykonywanych kwot w ostatnich latach: 2012 – 71,0 mln zł, 2013 – 79,8 mln zł, 2014 – 65,7 mln zł, 2015 – 78,0 mln zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjęto w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2016 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 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/planowanych do podpisania umów w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej,
- dotacje na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu „Rybacko i morze 2014-2020” zaplanowano w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego i Ministra Finansów,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjęto w wielkościach wynikających z zawartych umów,

- nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na melioracje i na usuwanie skutków powodzi,

Źródła przychodów budżetu Województwa na 2016 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych ujęto w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2015 roku,
- kwotę przychodów z tytułu kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich ujęto w minimalnej wysokości niezbędnej do zrównoważenia budżetu na 2016 r.

Limity wydatków budżetu Województwa na 2016 rok ustalono w następujący sposób:

- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów i przychodów oraz konieczną do spłaty w 2016 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 niezbędne do realizacji nowe zadania inwestycyjne, 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 wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- jako priorytet przyjęto zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ustalono wydatki Województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, programów sektorowych oraz pozostałych Projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich – realizowanych przez Urząd Marszałkowski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, 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 2016 rok zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej spłatę kapitałową pożyczek i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami i zmianami planowanymi do przeprowadzenia do końca 2015 r.
- zaplanowano udzielenie pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich.

Wynik budżetu i zadłużenie

- zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości umożliwiającej wraz z planowanymi przychodami na obsługę przypadającej do spłaty w 2016 r. kwoty zadłużenia.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2016 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 2016 rok w wysokości **534 587 947 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **340 143 849 zł**, co stanowi **63,6%** planowanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe w wysokości **194 444 098 zł**, co stanowi **36,4%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią **123,7%** PW 2015, a dochody majątkowe i bieżące odpowiednio 196,8% i 102,1%

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **121 535 217 zł**, tj. **22,7%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **39 143 000 zł** tj. **7,3%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego,

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **76 734 412 zł** tj. **14,3%** dochodów ogółem, które w kwocie 57 845 522 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie 18 424 890 zł budżet Województwa otrzyma dotację na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, a w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2016 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 **5 602 805 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 **708 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **77 740 191** zł, tj. **14,5%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **5 605 295** zł, tj. 1,0% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **12 840 410** zł, tj. 2,4% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **59 294 486** zł, tj. 11,1 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2016 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **123,5%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **200 732 310** zł, tj. **37,6%** 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 2007-2013 i 2014-2020 oraz komponentu regionalnego i centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.4. Dochody własne w wysokości **119 276 473** zł, tj. **22,3%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **78 000 000** zł, tj. **14,6%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **27 221 204** zł, tj. **5,1%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **14 055 269** zł, tj. **2,6%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 490 000** zł,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **3 055 000** zł,
- środki z pomocy finansowej gmin na opracowanie dokumentacji modernizacji wałów na rzece Odrze i przebudowy polderu Żelazna (**2 012 718** zł), modernizację dróg wojewódzkich (**1 000 000** zł) oraz realizację projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”(137 475 zł),
- dochody jednostek oświatowych – **1 152 572** zł,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 235 000** zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – **900 000** zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **300 000** zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **126 700** zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **162 000** zł,
- dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji – **131 000** zł,
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **50 000** zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób – **103 200** zł,

1.5. Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15 303 756** zł, tj. **2,9%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na:

- aktualizację planu gospodarki odpadami i zakupu systemu do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej - **270 000** zł,

- program edukacyjny z zakresu ochrony przyrody - 28 600 zł
- renowację alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I – 461 723 zł,
- regulacje koryt rzek na terenie Województwa Opolskiego - 1 500 000 zł,
- przebudowę, modernizację i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy - 13 043 433 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wyszacowane na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 105,9% przewidywanego wykonania 2015 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te ogółem są planowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania roku 2015 o około 50%. Spowodowane jest to jednorazowym wystąpieniem w budżecie 2015 r. dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz – 20,4 mln zł, przeznaczonych na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest – Park Spółka z o.o.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie trzykrotnie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2015. Spowodowane jest to ujęciem w prognozie na 2016 r. środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu melioracji i usuwania skutków powodzi w kwocie 14,5 mln zł.

Różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów na 2016 rok, a przewidywanym wykonaniem dochodów w 2015 roku wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia się środków europejskich o **137,3** mln zł, tj. o **216,6%**, środków z funduszy ochrony środowiska o **12,1** mln zł, tj. o **378,1%** i subwencji ogólnej o kwotę **11,2** mln zł, tj. o **16,8%**. Zmalały natomiast dotacje o **39,8** mln zł, tj. **24,7%** i dochody własne o kwotę **18,6** mln zł tj. o **13,5%**.

Podsumowując należy zauważyć, że suma dochodów rozporządzalnych w budżecie roku 2016 (rozumianych jako suma udziałów w podatkach dochodowych, subwencji i większości dochodów jednostek budżetowych) wynosi **207,7 mln zł** i jest większa w stosunku do 2015 roku o **11,7 mln zł**, tj. o **6,0%**. Fakt ten wpłynął pozytywnie na kształtowanie się limitów wydatków jednostek budżetowych na 2016 r.

Przychody Województwa na 2016 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **2 781 733** zł stanowią wolne środki w kwocie **1 170 000** zł oraz kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – **1 611 733** 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 2016 rok w kwocie **517 794 680 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **294 463 829 zł**, tj. 56,9% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **49 892 704 zł** tj. 9,6% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **96 643 722 zł** tj. 18,7% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **100 569 486 zł** tj. 19,4% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 530 192 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **223 330 851 zł**, tj. 43,1% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku wydatki zwiększą się o kwotę **115 439 745 zł**, tj. o **28,7%**, w tym wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę **115 482 789 zł**, tj. o **107,1%**, a wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę **43 044 zł**.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie **223 330 851 zł** są finansowane w kwocie 191 389 098 zł ze środków zewnętrznych, a w kwocie 31 941 753 zł, ze środków własnych.

Wydatki na zadania kontynuowane wynoszą **68 418 102 zł**, a na nowo rozpoczynane **154 912 749 zł**. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **34 727 559**, tj. 6,71% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **26 000 zł**. Są to zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego, finansowane z dotacji budżetu państwa,
- **01006 zarządy melioracji i urzędni wodnych** w wysokości **4 711 000 zł**, tj. 0,91% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędni Wodnych, którego utrzymanie stanowi zadanie własne województwa. Wydatki w kwocie 4 711 000 zł obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 925 570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 683 930 zł i wydatki majątkowe – 100 000 zł (remont dachu oddziału w Krapkowicach). Zadaniem jednostki będzie realizacja zadań ujętych w rozdziale 01008 i 01078 na łączną kwotę **21 516 151 zł**.

- **01008 melioracje wodne** w wysokości **8 472 718 zł**, tj. 1,64% wydatków ogółem, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, w tym: wydatki bieżące z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kwocie **3 200 000 zł** finansowane z dotacji budżetu państwa i wydatki majątkowe w kwocie **5 272 718 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 200 000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa,
 - dokumentacja przebudowy polderu Żelazna – 993 840 zł,
 - dokumentacja budowy suchego zbiornika retencyjnego Raławice Śl. na rzece Osobłoga. – 560 000 zł.
 - dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" wraz z odszkodowaniami – 825 460 zł
 - modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w m. Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – 193 418 zł,
 - regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego – 1 500 000 zł.

- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - w wysokości **4 648 000 zł**, tj. 0,90% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 50 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW.

- **01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **3 490 000 zł**, tj. 0,67% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 463 000 zł** przeznaczone w kwocie **3 458 500 zł** na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych, a w kwocie **4 500 zł** na zakup sprzętu informatycznego, oraz wydatki bieżące w kwocie **27 000 zł**.

- **01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w wysokości **13 043 433 zł**, tj. 2,52% wydatków ogółem, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu jako zadania własne i obejmują finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebudowę, modernizację i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy.

- **01095 pozostała działalność** w wysokości **336 408 zł**, tj. 0,06% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:
 - Program Odnowa Wsi – 20 000 zł,
 - dożynki i inne imprezy rolnicze – 107 800 zł,
 - wycinka drzew i krzewów – 3 200 zł,

- wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 72 000 zł,
- odnawialne źródła energii – 27 000 zł,
- nasiennictwo – 50 000 zł,
- szacowanie szkód łowieckich – 20 000 zł,
- gospodarka wodna – 36 408 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **717 000 zł**, tj. 0,14% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **19 445 989 zł**, tj. 3,75% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **10 644 019 zł**, tj. 2,05% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie **1 000 000 zł** (wydatki majątkowe) w części dotyczącej wkładu krajowego, związanego z pomocą publiczną,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **5 834 570 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej 2014-2020 w kwocie **4 050 000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 784 570 zł**. W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **3 415 000 zł** a wydatki związane z realizacją zadań statutowych **635 000 zł**. Natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **1 104 570 zł**, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych **680 000 zł**.
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **169 920 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu* – **3 639 529 zł**, w tym wydatki majątkowe **1 400 000 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **8 801 970 zł**, tj. 1,70% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - realizację projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie **125 000 zł**, (dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w części dotyczącej wkładu krajowego),
 - realizację projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w kwocie **651 970 zł**, w tym dotacje dla beneficjentów zewnętrznych – **643 970 zł**, wydatki majątkowe – **8 000 zł**,
 - wydatki dotyczące zwrotu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **25 000 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO EFS *Zakładanie działalności gospodarczej* – **8 000 000 zł**.

2.4. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **263 018 979** zł, tj. 50,80% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **71 104 628** zł tj. 13,73% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
 - wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 42 200 000 zł), w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 37 305 195 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4 894 805 zł (dotacja podmiotowa dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o.),
 - wydatki na organizowanie przewozów kolejowych ze środków własnych Województwa w wysokości 3 000 zł,
 - wydatki na projekt własny w ramach RPO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 28 901 628 zł (w tym: wydatki bieżące 143 790 zł i majątkowe 28 757 838 zł),

- **60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **26 502 500** zł, tj. 5,19% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 26 500 000 zł oraz wydatki na koordynację przewozów pasażerskich autobusowych w kwocie 1 000 zł i zwroty dotacji niewykorzystanych 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 **165 130 851** zł, tj. 31,89% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane z dochodów własnych w kwocie 19 078 282 zł, dotacji drogowej w kwocie 18 424 890 zł oraz ze środków europejskich w ramach RPO w kwocie 127 627 679 zł.

W wydatkach tych 6 435 322 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami płaconymi ze środków europejskich), 83 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), 11 168 285 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, a 147 443 844 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach majątkowych 136 615 566 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 10 828 278 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i dotacji drogowej.

Wydatki na drogach wojewódzkich obejmują:

a) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 85 357 000 zł (w tym bieżące – 357 000 zł i majątkowe – 85 000 000 zł),
- rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka – Zawadzkie – 7 065 101 zł (w tym bieżące – 65 100 zł i majątkowe – 7 001 000 zł),
- budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – 10 072 000 zł (w tym bieżące – 72 000 zł i majątkowe – 10 000 000 zł),
- przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie – 12 115 617 zł (w tym bieżące – 334 584 zł i majątkowe – 11 781 033 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle – 4 067 206 zł (w tym bieżące – 109 643 zł i majątkowe – 3 957 743 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury – Dobrodzień – 15 106 500 zł (w tym bieżące – 106 500 zł i majątkowe – 15 000 000 zł),

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków – 3 786 127 zł (w tym bieżące – 209 338 zł i majątkowe – 3 576 789 zł),
- rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów – 305 071 zł (w tym bieżące – 5 071 zł i majątkowe – 300 000 zł),

b) w ramach środków własnych województwa i dotacji drogowej:

- dokumentacje przyszłościowe – 2 000 000 zł,
 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego etap I – 4 500 000 zł,
 - regulacje terenowo-prawne – 998 000 zł,
 - przebudowy dróg – 2 499 278 zł,
 - nadzory inwestorskie i autorskie – 135 000 zł,
 - studia wykonalności – 126 000 zł,
 - roboty nieprzewidziane – 100 000 zł
 - kanalizacja Szonów DW 416 – 250 000 zł
 - zakupy inwestycyjne i remonty budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich – 220 000 zł
- **60095 pozostała działalność** w wysokości **281 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych) w kwocie 65 000 zł oraz między innymi wydatki przeznaczone na wdrażanie Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Województwa Opolskiego oraz opracowanie Planu Transportowego w kwocie 177 000 zł.

2.5. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **600 000 zł**, tj. 0,11% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w rozdziale **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Są to wydatki bieżące przeznaczone na składkę na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 350 500 zł, dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 239 500 zł oraz pozostałe zadania z zakresu upowszechniania turystyki – 10 000 zł,

2.6. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **1 596 520 zł**, tj. 0,31% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują one wydatki w kwocie 250 000 zł, związane z utrzymaniem, remontami i administrowaniem nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa oraz wydatki majątkowe przeznaczone na:

- renowację alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I – kwota 904 723 zł,
- częściowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo -parkowego w Mosznej - II etap – 441 797 zł.

2.7. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki bieżące w kwocie **455 200 zł**, tj. 0,09% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71012 ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**, który obejmuje wydatki w wysokości **217 200 zł** finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 17 200 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 200 000 zł. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego 17 200 zł,
- zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej – 200 000 zł.
- **71095 pozostała działalność** w wysokości **238 000 zł**, obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych Województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną.

2.8. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **50 868 756 zł**, co stanowi 9,82% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75011 urzędy wojewódzkie** w wysokości **824 000 zł**, tj. 0,16% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. W kwocie tej 807 700 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 samorządowe sejmiki województw** w wysokości **750 000 zł**, tj. 0,14% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, zwrotu kosztów dojazdów radnym, organizacją sesji Sejmiku i posiedzeń komisji oraz udziału w szkoleniach, seminariach i współpracą zagraniczną radnych Województwa.
- **75018 urzędy marszałkowskie** w wysokości **44 776 281 zł**, co stanowi 8,65% wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 25 766 882 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 114 218 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 5 635 664 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020, INTERREG VA – 17 467 634 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 541 765 zł w tym: zakup macierzy dyskowej i sprzętu sieciowego – 130 000 zł, adaptacje pomieszczeń Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych na cele pomieszczeń biurowych – 1 100 000 zł, usprawnienie systemu klimatyzowania budynku szkoleniowo - konferencyjnego przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu – 300 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **215 000 zł** tj. 0,04% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych, związanych z promocją regionu.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **4 303 475 zł** tj. 0,83% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa oraz współfinansowanych ze środków europejskich. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z:
 - współpracą z zagranicą w wysokości 88 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 10 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 100 000 zł,
 - opłaceniem składki dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 97 000 zł,

- Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1 286 000 zł, w tym wydatki majątkowe – 6 000 zł,
- Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja – 2 722 475 zł.

2.9. 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.

2.10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje wydatki w wysokości **10 000 zł w rozdziale 75495 pozostała działalność** finansowane z dochodów własnych Województwa przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem publicznym m.in. w formie nagród rzeczowych, dla instytucji działających w tym zakresie.

2.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **7 900 000 zł** tj. 1,53% 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 **7 518 185 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku.
- **75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota **381 815 zł**. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Filharmonii Opolskiej i Szpitalowi w Branicach.

2.12. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **14 063 910 zł**, tj. 2,72% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **2 500 000 zł** (0,48% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **11 563 910 zł** (2,23% wydatków ogółem) z przeznaczeniem na: nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 21 000 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych – 600 410 zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych – 720 000 zł, zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 998 000 zł, instytucje kultury - wkład własny do środków zewnętrznych – 800 000 zł, zadania z zakresu kultury i sportu – 1 500 000 zł, prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich – 3 200 000 zł i wydatki majątkowe – 3 724 500 zł.

2.13. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **45 772 949 zł**, tj. 8,84% wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej, dochodów własnych Województwa i środków europejskich. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80130 szkoły zawodowe** w wysokości **4 600 812 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 428 162 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 357 zł oraz wydatki majątkowe na remont bramy, furty wejściowej i ogrodzenia w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 200 000 zł.
- **80143 jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 315 388 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 – 1 206 993 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 662 zł.

- **80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokořci **4 049 053** zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:

- dziaalnořci Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji – 3 897 053 zł,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 82 000 zł,
- realizacj programu NIWKI – 70 000 zł.

W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 266 553 zł, a Źwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł.

- **80147 biblioteki pedagogiczne** w wysokořci **3 400 000** zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z dziaalnořci Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 745 000 zł oraz Źwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł.

- **80150 realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** w wysokořci **229 452** zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące w Zespole Szkol Medycznych w Prudniku związane z ksztalceniem uczniów słabowidzących i niewidomych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 196 109 zł oraz Źwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 485 zł.

- **80195 pozostała dziaalnořć** w wysokořci **32 378 244** 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, organizacj wojewódzkich imprez ošwiatowych, stypendia dla uczniów i studentów, wspolprac zagraniczną - kwota 88 000 zł, w tym Źwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 400 zł.
- realizacj Programu Wspolpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 180 000 zł, w tym Źwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł oraz dotacje na zadania z zakresu wspolpracy z organizacjami pozarządowymi - 150 000 zł
- realizacj projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych" w kwocie 1 467 737 zł,
- realizacj projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wzrost kompetencji kluczowych ...Odkrywczy sekretów nauki" w kwocie 3 904 500 zł,
- realizacj projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Sieć nauczycieli o wysokich kompetencjach" w kwocie 2 848 421 zł,
- realizacj projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe 2" w kwocie 9 936 000 zł,
- realizacj projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie ksztalcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 12 199 933 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9 670 341 zł,

- wydatki na projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 1 753 653 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 12 000 zł.

2.13. Dział 803 Szkolnictwo wyższe obejmuje wydatki w wysokości **30 000 zł**, finansowane z dochodów własnych województwa. Wydatki te są realizowane w rozdziale **80395 pozostała działalność** z przeznaczeniem na granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego na zadania z zakresu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2.14. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **5 987 700 zł**, tj. 1,16% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **70 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 60 000 zł,
 - b) dotację bieżącą dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 000zł,
- **85141 Ratownictwo medyczne** w wysokości **2 450 000 zł**. Są to wydatki na dotacje majątkową dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola.
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **2 050 000 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 2 050 000 zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **520 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia, w tym przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 20 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **60 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **131 700 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwocie tej 8 000 zł stanowi dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, a 60 000 zł dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację ww. zadań.
- **85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości **2 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy ZSM w

Kędzierzynie-Koźlu niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **704 000** 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 związane z restrukturyzacją i przekształcaniem jednostek ochrony zdrowia, wydatki na organizację konferencji, konkursów i innych przedsięwzięć związanych z ochroną zdrowia – 10 000 zł, finansowane z dochodów własnych Województwa,
 - Projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w kwocie 650 000 zł (w tym bieżące – 645 000 zł, majątkowe – 5 000 zł)

2.15. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **7 749 000** zł, tj. 1,50% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85212 Świadczenia rodzinne** w kwocie **1 656 000** zł. Są to zadania z zakresu administracji rządowej związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 1 177 660 zł.

- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **850 000** 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 731 150 zł.

- **85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** 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 – 470 000 zł,
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **4 470 000** 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" – 3 700 000 zł,
 - ✓ projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” – 720 000 zł.

2.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **29 651 049** zł, tj. 5,73% 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 **14 894 057** zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

Wojewódzki Urząd Pracy:

- realizację zadań statutowych – 3 300 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 5 000 zł
- realizację Pomocy Technicznej RPO EFS w kwocie 7 033 400 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 587 400 zł,
- realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 1 524 680 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 341 758 zł,
- realizację projektów konkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014 – 2020 w kwocie 990 637 zł,
- zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 708 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 526 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 180 000 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. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" w kwocie 1 337 340 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 288 000 zł.

- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **14 526 770** zł. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki w kwocie **14 391 770** zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym projekty pn.:
 - "Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna..." – 1 995 000 zł,
 - "Opolskie 65 plus" – 4 700 000 zł,
 - Projekty konkursowe – 7 696 770 zł, w tym wydatki majątkowe 44 000 zł.
 - b) wydatki na projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **125 000** zł,
 - c) wydatki dotyczące zwrotów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **10 000** zł,

2.17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **249 295** zł, tj. 0,05% 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 169 860 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 420 zł.

2.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **8 426 774** zł, tj. 1,63% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w następujących rozdziałach:

- **90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w wysokości **6 053 532** zł, z przeznaczeniem na:
 - realizacje projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 2 344 976 zł, w tym wydatki majątkowe – 916 500 zł,
 - realizacje projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” – 3 003 203 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 331 950 zł,
 - realizacje projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” – 705 353 zł, w tym wydatki majątkowe – 10 000 zł,
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w wysokości **2 500** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administrowania opłatą produktową
- **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** w wysokości **19 000** zł, z przeznaczeniem na: na realizację zadań z zakresu administrowania opłatami z baterii i akumulatorów,
- **90095 Pozostała działalność** w wysokości **2 351 742** zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup programów komputerowych, aktualizację Planu Gospodarki Odpadami, organizację szkoleń, zakup ekspertyz – 500 000 zł,
Wydatki te w wysokości 270 000 zł finansowane będą z dotacji z WFOŚiGW, w wysokości 179 000 z wpływów z opłaty środowiskowej, a w kwocie 51 000 zł ze środków własnych województwa.
 - wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i drukarek finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej -25 000 zł,
 - projekty konkursowe w ramach RPO 2014-2020 EFRR konkurs dz. 10.2 Rewitalizacja na kwotę 1 826 742 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1 355 442 zł,

2.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **22 738 000** zł, tj. 4,39% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa i dotacji z j.s.t.

Wydatki na te zadania własne województwa realizowane są w następujących rozdziałach:

- **92106 teatry** w wysokości **5 200 000** zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- **92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **6 300 000** zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 biblioteki** w wysokości **4 438 000** zł. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu kwocie 4 355 000 zł. W kwocie 55 000 zł wydatki te są finansowane z dotacji Powiatu Opolskiego. Natomiast kwotę 83 000 zł stanowią wydatki na dotację majątkową dla Biblioteki na dokończenie remontu oddziału przy ul. Kośnego w Opolu.

- **92118 muzea** w wysokości **6 200 000 zł**. W ramach tego rozdziału dotuje się działalność następujących instytucji: Muzeum Śląska Opolskiego – 2 830 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej – 1 570 000 zł, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach – 1 580 000 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 220 000 zł.
- **92195 pozostała działalność** w wysokości **400 000 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą między innymi: nagrody Marszałka Województwa dla animatorów i twórców kultury, wydatki na współfinansowanie wydawnictw i publikacji, imprez ogólnopolskich i wojewódzkich, upowszechnianie i promocję kultury, ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych, w tym w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 150 000 zł.

2.20. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **881 000 zł**, tj. 0,17% wydatków ogółem.

W rozdziale **92502 Parki krajobrazowe** finansowane są wydatki związane z działalnością Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 464 000 zł oraz ze środków WFOŚiGW w kwocie 28 600 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tej jednostce wyniosą 679 725 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku w Pokrzywniej wyniosą 70 000 zł.

2.21. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki w wysokości **2 900 000 zł**, tj. 0,56% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków realizowane będą zadania własne Województwa w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**, finansowane z dochodów własnych. W ramach tego rozdziału udzielane będą dotacje na zadania w zakresie upowszechniania, wspierania, promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu, stanowiące zadania własne województwa, realizowane przez stowarzyszenia sportowe. Planowana kwota dotacji dla organizacji pożytku publicznego wynosi 2 400 000 zł. W ramach tego rozdziału przekazywane będą również świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie stypendiów i nagród na ogólną kwotę 410 000 zł.

Na planowane rozchody w kwocie 19 575 000 zł składają się:

- wykup obligacji wyemitowanych w 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku w kwocie **19 100 000 zł**.
- pożyczka dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie projektów do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy- Polska na lata 2014-2020: "Koncepcja rozwoju Transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" i "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla pogranicza polsko- czeskiego – Wspólne Dziedzictwo" – **475 000 zł**,

Wynik budżetu i zadłużenie

- nadwyżka budżetowa w wysokości **16 793 267 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia. Kwota przypadającego w 2016 r. wykupu obligacji i potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2016 r. odsetkami wynosi **27 000 000 zł**, co stanowi **5,05%** planowanych dochodów, przy ustalonym limicie w wysokości **10,60%**.
- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2016 r. przyjmuje się w wysokości **165 157 733 zł**. W stosunku do 2015 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **17 488 267 zł**, tj. o **9,6%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **39 143 000 zł**, tj. **7,3%** planowanych dochodów i **7,6%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 26 500 000 zł,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – 4 400 000 zł,
- realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 648 000 zł,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – 1 656 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 773 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji – 226 000 zł.

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

5. Załącznik nr 6 określa dochody w kwocie **4 538 200 zł** i wydatki w kwocie **5 233 200 zł**. z tytułu dochodów wynikających z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Dochody i wydatki te obejmują:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **126 700 zł** i wydatki w kwocie **201 700 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie **60 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na realizację zadań ujętych w ww. programie – 8 000 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń – 60 000 zł,
 - dotację dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz realizację zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – 60 000 zł,
 - dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – 10 000 zł,
- b) dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **3 490 000 zł** i wydatki w kwocie **4 050 000 zł** przeznaczone między innymi na:
 - dotacje 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 – **3 458 500 zł**
 - budowę suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śl. na rz. Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce – **560 000 zł**,

- c) dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **900 000** zł i wydatki w kwocie **900 000** zł przeznaczone między innymi na wynagrodzenia pracowników Urzędu marszałkowskiego realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska – 696 000 zł oraz zakupu systemu do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – 135 000 zł,
- d) dochody i wydatki z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie **19 000** zł,
- e) dochody i wydatki z opłaty produktowej w kwocie **2 500** zł.

6. Załącznik nr 7 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **223 330 851** zł realizowane będą przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 19 332 651 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 18 316 151 zł,
 - remont dachu oddziału w Krapkowicach – 100 000 zł,
 - projekt w ramach RPO EFRR - Działanie 5.1 – Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego – 916 500 zł.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 147 443 844 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 147 223 844 zł,
 - zakup wyposażenia i remonty budynków w oddziałach jednostki – 220 000 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 2 400 000 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu" – 1 400 000 zł,
 - dotacje dla beneficjentów RPO objętych pomocą publiczną – 1 000 000 zł,
- Zespół Opolskich parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w kwocie 70 000 zł, w tym:
 - przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku w Pokrzywnej – 70 000 zł,
- Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w kwocie 200 000 zł na remont ogrodzenia, bramy i furty wejściowej szkoły,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 1 356 450 zł, w tym:
 - dotacje dla beneficjentów RPO EFS 2014-2020 objętych pomocą publiczną – 24 500 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach projektu RPO EFRR - Działanie 5.1 – Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności – 1 331 950 zł,
- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w kwocie 1 296 494 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 1 296 494 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 51 231 412 zł, w tym między innymi:
 - zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO EFRR "Opolskie mobilne" – 28 757 838 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach projektu RPO WO 2014-2020 (EFRR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – 8 373 847 zł,

- dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 450 000 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 – 3 458 500 zł,
- dotacje dla beneficjentów RPO EFRR 2014-2020 i RPO EFS 2014-2020 objętych pomocą publiczną – 1 399 942 zł,
- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – 1 100 000 zł,
- renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I i II – 1 346 520 zł,
- rezerwa majątkowa – 3 724 500 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa w wysokości **102 634 222 zł**. Dotacje te stanowią **19,8%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **30 227 500 zł**, tj. **29,4%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **72 406 722 zł**, tj. **70,6%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **66 605 222 zł**, tj. **64,9%** i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury – 22 055 000 zł,
 - dotacja dla Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – 42 200 000 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 – 60 000 zł,
 - dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 10 000 zł,
 - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle – 2 050 000 zł,
- dotacje przedmiotowe wynoszą **26 500 000 zł**, tj. **25,8%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **9 529 000 zł**, tj. **9,3%** i obejmują między innymi:
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 3 458 500 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 2 400 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu upowszechniania kultury – 150 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu ochrony zabytków – 200 000 zł,
 - dotację dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola – 2 450 000 zł,
 - dotacje na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 68 000 zł,

- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 239 500 zł,
- dotacje na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 20 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 150 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 30 000 zł.

8. Załącznik nr 9 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **11 563 910 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 21 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 998 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- wydatki bieżące jednostek oświatowych – 600 410 zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 720 000 zł,
- instytucje kultury - wkład własny do środków zewnętrznych – 800 000 zł,
- zadania z zakresu kultury i sportu – 1 500 000 zł
- prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich – 3 200 000 zł.
- wydatki majątkowe – 3 724 500 zł.

9. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2016 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 1361/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2016 ROK**

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt planu wydatków na 2016 rok	%(5/4)
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 255 877	34 727 559	65,2%
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradctwa rolniczego	9 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	9 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	26 000	65,0%
	w tym:	wydatki bieżące	40 000	26 000	65,0%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 540 200	4 711 000	103,8%
	w tym:	wydatki bieżące	4 439 763	4 611 000	103,9%
		wydatki majątkowe	100 437	100 000	99,6%
	01008	Melioracje wodne	30 597 252	8 472 718	27,7%
	w tym:	wydatki bieżące	12 149 935	3 200 000	26,3%
		wydatki majątkowe	18 447 317	5 272 718	28,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 983 411	4 648 000	66,6%
	w tym:	wydatki bieżące	6 902 261	4 598 000	66,6%
		wydatki majątkowe	81 150	50 000	61,6%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 748 927	3 490 000	73,5%
	w tym:	wydatki bieżące	25 900	27 000	104,2%
		wydatki majątkowe	4 723 027	3 463 000	73,3%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 039 540	13 043 433	216,0%
	w tym:	wydatki majątkowe	6 039 540	13 043 433	216,0%
	01095	Pozostała działalność	297 547	336 408	113,1%
	w tym:	wydatki bieżące	297 547	336 408	113,1%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	717 000	717 000	100,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	717 000	717 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	717 000	717 000	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	44 919 238	19 445 989	43,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	32 989 352	10 644 019	32,3%
	w tym:	wydatki bieżące	8 763 813	8 244 019	94,1%
		wydatki majątkowe	24 225 539	2 400 000	9,9%

	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 929 886	8 801 970	73,8%
	w tym:	wydatki bieżące	11 929 886	8 793 970	73,7%
		wydatki majątkowe	0	8 000	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 296 059	263 018 979	191,6%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	52 063 137	71 104 628	136,6%
	w tym:	wydatki bieżące	42 961 574	42 346 790	98,6%
		wydatki majątkowe	9 101 563	28 757 838	316,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 453 200	26 502 500	104,1%
	w tym:	wydatki bieżące	25 453 200	26 502 500	104,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 260 582	165 130 851	278,7%
	w tym:	wydatki bieżące	18 816 319	17 687 007	94,0%
		wydatki majątkowe	40 444 263	147 443 844	364,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	444 145	0	0,0%
		wydatki majątkowe	444 145	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	74 995	281 000	374,7%
	w tym:	wydatki bieżące	74 995	281 000	374,7%
630		TURYSTYKA	2 931 529	600 000	20,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 931 529	600 000	20,5%
	w tym:	wydatki bieżące	2 631 177	600 000	22,8%
		wydatki majątkowe	300 352	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 962 560	1 596 520	32,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 962 560	1 596 520	32,2%
	w tym:	wydatki bieżące	4 048 190	250 000	6,2%
		wydatki majątkowe	914 370	1 346 520	147,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	317 200	455 200	143,5%
	71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	0	217 200	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	217 200	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	100 000	0	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	117 200	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	117 200	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	100 000	238 000	238,0%
	w tym:	wydatki bieżące	100 000	238 000	238,0%
720		INFORMATYKA	1 353 634	0	0,0%
	72095	Pozostała działalność	1 353 634	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	1 158 068	0	0,0%
		wydatki majątkowe	195 566	0	0,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 023 450	50 868 756	118,2%
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 243	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	1 243	0	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 000	824 000	110,9%
	w tym:	wydatki bieżące	743 000	824 000	110,9%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	739 803	750 000	101,4%
	w tym:	wydatki bieżące	739 803	750 000	101,4%
	75018	Urzędy marszałkowskie	38 633 897	44 776 281	115,9%
	w tym:	wydatki bieżące	37 893 897	43 234 516	114,1%
		wydatki majątkowe	740 000	1 541 765	208,3%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	21 251	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	21 251	0	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 400	215 000	453,6%
	w tym:	wydatki bieżące	47 400	215 000	453,6%
	75095	Pozostała działalność	2 836 856	4 303 475	151,7%
	w tym:	wydatki bieżące	2 806 856	4 297 475	153,1%
		wydatki majątkowe	30 000	6 000	20,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	166,7%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	166,7%
	w tym:	wydatki bieżące	3 000	5 000	166,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	78 760	10 000	12,7%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	76 760	0	0,0%
		wydatki majątkowe	76 760	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	2 000	10 000	500,0%
	w tym:	wydatki bieżące	2 000	10 000	500,0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 278 954	7 900 000	85,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 278 954	7 518 185	81,0%
	w tym:	wydatki bieżące	9 278 954	7 518 185	81,0%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	381 815	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	381 815	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	14 063 910	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	14 063 910	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	10 339 410	x
		wydatki majątkowe	0	3 724 500	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 589 047	45 772 949	293,6%
	80101	Szkoły podstawowe	1 325	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	1 325	0	0,0%

	80110	Gimnazja	1 375	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	1 375	0	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 098	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	10 098	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3 738 906	4 400 812	117,7%
	w tym:	wydatki bieżące	3 738 906	4 200 812	112,4%
		wydatki majątkowe	0	200 000	x
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 679 675	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	1 679 675	0	0,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 339 013	1 315 388	98,2%
	w tym:	wydatki bieżące	1 339 013	1 315 388	98,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 636 998	4 049 053	87,3%
	w tym:	wydatki bieżące	4 636 998	4 049 053	87,3%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 760 781	3 400 000	90,4%
	w tym:	wydatki bieżące	3 760 781	3 400 000	90,4%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	197 486	229 452	116,2%
	w tym:	wydatki bieżące	197 486	229 452	116,2%
	80195	Pozostała działalność	223 390	32 378 244	14494,0%
	w tym:	wydatki bieżące	223 390	22 695 903	10159,8%
		wydatki majątkowe	0	9 682 341	x
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 000	x
	80395	Pozostała działalność	0	30 000	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	30 000	x
851		OCHRONA ZDROWIA	2 670 261	5 987 700	224,2%
	85111	Szpitala ogólne	20 000	0	0,0%
		wydatki majątkowe	20 000	0	0,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	172 000	70 000	40,7%
	w tym:	wydatki bieżące	112 000	70 000	62,5%
		wydatki majątkowe	60 000	0	0,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 450 000	x
		wydatki majątkowe	0	2 450 000	x
	85148	Medycyna pracy	2 150 000	2 050 000	95,3%
	w tym:	wydatki bieżące	2 150 000	2 050 000	95,3%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 889	520 000	3272,7%
	w tym:	wydatki bieżące	15 889	520 000	3272,7%

	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	60 000	60,0%
	w tym:	wydatki bieżące	100 000	60 000	60,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500	131 700	82,6%
	w tym:	wydatki bieżące	159 500	131 700	82,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 872	2 000	69,6%
	w tym:	wydatki bieżące	2 872	2 000	69,6%
	85195	Pozostała działalność	50 000	704 000	1408,0%
	w tym:	wydatki bieżące	50 000	699 000	1398,0%
		wydatki majątkowe	0	5 000	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 834 455	7 749 000	202,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	15 000	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000	1 656 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	1 656 000	1 656 000	100,0%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 129 070	850 000	75,3%
	w tym:	wydatki bieżące	1 129 070	850 000	75,3%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	984 385	773 000	78,5%
	w tym:	wydatki bieżące	984 385	773 000	78,5%
	85295	Pozostała działalność	50 000	4 470 000	8940,0%
	w tym:	wydatki bieżące	50 000	4 470 000	8940,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 834 517	29 651 049	57,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 111	230 222	101,8%
	w tym:	wydatki bieżące	226 111	230 222	101,8%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 616 407	14 894 057	128,2%
	w tym:	wydatki bieżące	11 616 407	14 894 057	128,2%
	85395	Pozostała działalność	39 991 999	14 526 770	36,3%
	w tym:	wydatki bieżące	39 991 999	14 482 770	36,2%
		wydatki majątkowe	0	44 000	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 702	249 295	98,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 702	249 295	98,7%
	w tym:	wydatki bieżące	252 702	249 295	98,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 811 049	8 426 774	299,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	0,0%
		wydatki majątkowe	230 000	0	0,0%

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 675 353	6 053 532	361,3%
	w tym:	wydatki bieżące	1 157 931	3 795 082	327,7%
		wydatki majątkowe	517 422	2 258 450	436,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 500	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	2 500	x
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000	19 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	19 000	19 000	100,0%
	90095	Pozostała działalność	886 696	2 351 742	265,2%
	w tym:	wydatki bieżące	493 020	971 300	197,0%
		wydatki majątkowe	393 676	1 380 442	350,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 457 033	22 738 000	96,9%
	92106	Teatry	5 713 075	5 200 000	91,0%
	w tym:	wydatki bieżące	5 451 400	5 200 000	95,4%
		wydatki majątkowe	261 675	0	0,0%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry,kapele	6 608 000	6 300 000	95,3%
	w tym:	wydatki bieżące	6 508 000	6 300 000	96,8%
		wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	4 224 692	4 438 000	105,0%
	w tym:	wydatki bieżące	3 991 162	4 355 000	109,1%
		wydatki majątkowe	233 530	83 000	35,5%
	92118	Muzea	6 575 266	6 200 000	94,3%
	w tym:	wydatki bieżące	6 433 626	6 200 000	96,4%
		wydatki majątkowe	141 640	0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	200 000	2000,0%
	w tym:	wydatki bieżące	10 000	200 000	2000,0%
	92195	Pozostała działalność	326 000	400 000	122,7%
	w tym:	wydatki bieżące	321 000	400 000	124,6%
		wydatki majątkowe	5 000	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 019 525	881 000	86,4%
	92502	Parki krajobrazowe	1 019 525	881 000	86,4%
	w tym:	wydatki bieżące	1 006 300	811 000	80,6%
		wydatki majątkowe	13 225	70 000	529,3%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 749 085	2 900 000	105,5%
	92601	Obiekty sportowe	7 865	0	0,0%
		wydatki majątkowe	7 865	0	0,0%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 741 220	2 900 000	105,8%
	w tym:	wydatki bieżące	2 741 220	2 900 000	105,8%
RAZEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			402 354 935	517 794 680	128,7%
	w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE	294 506 873	294 463 829	100,0%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 848 062	223 330 851	207,1%

**WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK
ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA DROGOWE

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	dr Norbert Krajczy	Budowa drogowej obwodnicy Starego Grodkowa w ciągu drogi wojewódzkiej 401 (zadanie rezerwowe, realizowane ze środków pozostałych po rozstrzygniętych przetargach).	25 000 000	Wniosek rozpatrzony negatywnie. W latach 2011-2012 droga wojewódzka nr 401 przebiegająca przez Stary Grodków została kompleksowo przebudowana. Natężenie ruchu w Starym Grodkowie jest porównywalne z natężeniem na innych kluczowych drogach Opolszczyzny (423, 426, 414, 901), gdzie miejscowości podobne do Starego Grodkowa nie posiadają obwodnic. Skala przyjętych do realizacji na 2016 r. zadań drogowych wyczerpuje możliwości finansowe województwa w zakresie finansowania zadań drogowych ze środków własnych*.
2	dr Norbert Krajczy	Przebudowa drogi wojewódzkiej 406 wraz budową kanalizacji deszczowej i chodnikiem w miejscowości Wierzbie	5 000 000	Wniosek może zostać rozpatrzony w trakcie roku budżetowego w przypadku złożenia przez Gminę Łambinowice stosownego wniosku dotyczącego współfinansowania przebudowy drogi zgodnie z Uchwałą Nr 2970/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, iż rozpoczęcie procesu projektowania mogłoby przypadać na 2016 rok, jednakże uzyskanie wszystkich decyzji (w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) miałyby miejsce w 2017 roku.
3	Bogusław Wierdak	Remont drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej	6 000 000	Wniosek rozpatrzony negatywnie. Remont finansowany w całości ze środków własnych województwa. Skala przyjętych do realizacji na 2016 r. zadań drogowych wyczerpuje możliwości finansowe województwa w zakresie finansowania zadań drogowych ze środków własnych*. Gmina Nysa nie złożyła w roku bieżącym stosownego wniosku zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku.
4	Bogusław Wierdak	Opracowanie dokumentacji i realizacja w latach następnych zadania "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Nysa-Korfantów z wyłączeniem odcinka Nysa-Konradowa wykonanego w latach 2013-2014.	60 000 000	Droga wojewódzka nr 407 znajduje się poza głównymi ciągami komunikacyjnymi i nie jest wskazana do przebudowy w ramach RPO WO 2014-2020. Wnioskowane zadanie, w przedstawionym zakresie, nie jest możliwe do wykonania w najbliższych latach głównie z uwagi na bardzo duży koszt w wysokości ok. 60 mln złotych (do sfinansowania w całości ze środków własnych) i niskie natężenie ruchu.
5	Zdzisław Siewiera	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zawadzkie-Piotrówka o długości 8 km	35 000 000	Wnioskowane zadanie jest ujęte w projekcie budżetu na 2016 r. Wartość zadania przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 wynosi 35 325 500 zł.
6	Zdzisław Siewiera	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od skrzyżowania w Kolonowskim do ul. Pluderskiej o długości około 1 km wraz z przebudową mostu na rzece Bzinicze.	4 500 000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 (procedura konkursowa). Rozpoczęcie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu i ustaleniu skali oszczędności dla przetargów zaplanowanych na rok przyszły (zadania strategiczne w RPO WO 2014-2020), co będzie miało miejsce w II połowie 2016 roku.

7	Zdzisław Siewiera	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej dla pozostałego odcinka drogi wojewódzkiej nr 463 od ul. Pluderskiej w Kolonowskim do ronda w Zawadzkiem	200 000	Wniosek zrealizowany. Wykonanie dokumentacji zostało już zlecone. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisał umowę z projektantem. Termin przygotowania dokumentacji przypada na 2017 rok.
8	Zdzisław Siewiera	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku od ronda w miejscowości Zawadzkie w kierunku Gliwic do granicy województwa śląskiego. W pierwszej kolejności powinny być wybudowane ścieżki rowerowe wraz z odpowiednim oznakowaniem.	10 000 000	Wniosek rozpatrzony negatywnie do realizacji w 2016 roku. Przedsięwzięcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie (rondo) – granica województwa nie jest zapisane w żadnym dokumencie planistycznym. Dla przedmiotowego zadania w pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie dokumentacji, której wykonanie zostało oszacowane na 600 000 zł. Ze względu na znaczny koszt opracowania projektu, jego rozpoczęcie jest warunkowane pozyskaniem dofinansowania ze strony Gminy Zawadzkie. Gmina Zawadzkie nie złożyła stosownego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu Województwa Opolskiego Nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku. Zadanie będzie brane pod uwagę przy opracowaniu Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2020 lub też aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich.
9	Zdzisław Siewiera	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 od Pietraszowa do ronda w Zawadzkiem o długości 6 km.	15 000 000	Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 od Pietraszowa do ronda w Zawadzkiem jest elementem projektu strategicznego pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa”. Zgodnie ze wstępnymi założeniami zadanie to ma zostać wykonane w latach 2019-2020.
10	Leszek Fornal	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w obrębie miejscowości Janów.	4 500 000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 (procedura konkursowa). Rozpoczęcie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu i ustaleniu skali oszczędności dla przetargów zaplanowanych na rok przyszły (zadania strategiczne w RPO WO 2014-2020), co będzie miało miejsce w II połowie 2016 roku.
11	Leszek Fornal	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w obrębie miejscowości Przylesie.	8 300 000	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 (procedura konkursowa). Rozpoczęcie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu i ustaleniu skali oszczędności dla przetargów zaplanowanych na rok przyszły (zadania strategiczne w RPO WO 2014-2020), co będzie miało miejsce w II połowie 2016 roku.
12	Ryszard Kuchczyński	Wykonanie remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej 454, w granicach miejscowości Jastrzębie Śląskie	4 500 000	Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w 2016 r., a realizacja zadania może zostać rozpoczęta najwcześniej w 2017 r.
13	Ryszard Kuchczyński	Wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 451 z drogą powiatową 1101 O, w miejscowości Namysłów	2 500 000	Wnioski rozpatrzone negatywnie. Z inicjatywą przebudowy skrzyżowań wystąpił Starosta Namysłowski. Dlatego też koszty przebudowy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych,

14	Ryszard Kuchczyński	Wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 451 z drogą powiatową 1102 O, w miejscowości Namysłów	2 500 000	ponosić powinien Powiat Namysłowski. W przypadku skrzyżowaniu z DP 1102O Starosta Namysłowski zlecił wykonanie stosownej dokumentacji.
15	Ryszard Kuchczyński	Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej 451 na odcinku Namysłów - granica województwa opolskiego	w zależności od potrzeb /10 000-100 000/	Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Po okresie zimowym zostanie wykonany przegląd wszystkich dróg wojewódzkich, w tym drogi nr 451 na odc. Namysłów – granica województwa i w przypadku stwierdzenia konieczności dokonania napraw remont taki zostanie wykonany w roku przyszłym.
16	Jerzy Niedźwiecki	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 we wsi Kopice	8 000 000	Wniosek rozpatrzony negatywnie. Gmina Grodków nie zgłosiła tego zadania w terminie do 31 sierpnia b.r. i nie złożyła deklaracji jego współfinansowania w wysokości minimum 50% ostatecznej wartości zadania (zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku).
17	Bogdan Wyczalkowski	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 382 (ul. Zawadzkiego w Paczkowie)	6 000 000	Zadanie możliwe do realizacji, ale nie w całości ze środków własnych województwa. Aktualnie Województwo Opolskie, z uwagi na położenie miejscowości Paczków oraz drogi wojewódzkiej nr 382 na pograniczu polsko-czeskim, czyni starania celem pozyskania dofinansowania w ramach Programu Interreg VA (Województwo może być partnerem projektu, dla którego liderem będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu). W przypadku uzyskania przedmiotowego dofinansowania wnioskowane przedsięwzięcie może zostać rozpoczęte w 2017 roku.

RAZEM

197 000 000

*) Łączne inwestycje na drogach wojewódzkich w projekcie budżetu na 2016 r. wynoszą 147 443 843 zł, w tym:

- ze środków unijnych - 126 449 785 zł,
- z dotacji budżetu państwa - 2 828 278 zł
- ze środków własnych - 18 165 780 zł.

Priorytetem są zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych.

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU ROLNICTWA

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Komisja Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi	Dofinansowanie Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych	100 000	Zarząd nie uwzględnił wniosku w budżecie województwa na 2016 r. w ramach wydatków na zadania z zakresu rolnictwa. Zorganizowanie Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych wymaga akceptacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rocznym wyprzedzeniem. Z takim wnioskiem do Ministerstwa nie wystąpiono. Natomiast w przypadku Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych zadanie to zgłoszone jest do wsparcia z budżetu KSOW przy niewielkim udziale środków własnych województwa.
2	Komisja Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi	Dofinansowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	100 000	Zarząd uwzględnił wniosek w projekcie budżetu województwa na 2016 r. na kwotę 50 000 zł ze środków własnych. Pozostała kwota 50 000 zł przewidziana jest do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020.
3	Zdzisław Siewiera	Budowa wałów przeciwpowodziowych dla gminy Zawadzkie w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	15 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2016 r. Budowa wałów przeciwpowodziowych dla Gminy Zawadzkie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy Zarząd Województwa wystąpił do administratora rzeki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o zajęcie jednoznacznego stanowiska co do terminu i źródeł finansowania przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.
RAZEM			15 200 000	

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Sławomir Tubek	Rozpoczęcie prac projektowych - budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego przy Wojewódzkim Centrum Medycznym	300 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2016 r. Aktualnie Zarząd Województwa nie przewiduje budowy pawilonu ginekologiczno-położniczego przy SP ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

2	Sławomir Tubek	Wykonanie przez podmiot zewnętrzny mapy potrzeb zdrowotnych Woj. Opolskiego		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2016 r. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. u. z 2004 r., nr 210, poz. 2135) Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w porozumieniu Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Rolą Samorządu Województwa jest zebranie odpowiednich danych, uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych w województwie. Dlatego też Samorząd Województwa niejednokrotnie zgłaszał, że bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie tworzenie Map Potrzeb Zdrowotnych na poziomie samorządu, a nie przez administrację rządową. Jednak jest to zadanie administracji rządowej.
3	Sławomir Tubek	Wykonanie przez podmiot zewnętrzny oceny stopnia zaawansowania informatyzacji szpitali Województwa Opolskiego		Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2016 r. Zarząd stoi na stanowisku, że kontrolę stopnia zaawansowania informatyzacji podmiotów leczniczych, mogą przeprowadzić kompetentne w niniejszym zakresie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego tj. Biuro Kontroli i Audytu oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki. Na bazie wyników takiej kontroli powinien zostać opracowany plan rozwoju informatyzacji szpitali Województwa Opolskiego.

RAZEM

300 000

KATEGORIA WYDATKU: OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Komisja Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi	Zwiększenie poziomu finansowania działalności bieżącej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych	60 000	Zarząd uwzględnił wniosek w projekcie budżetu województwa na 2016 r. Na 2016 r. zaplanowano kwotę wydatków bieżących jednostki w wysokości 1 454 500 zł, w tym 643 500 zł stanowi realizacja projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, zapisanego w budżecie w rozdziale 90008. Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez dyrektora jednostki.
2	Zdzisław Siewiera	Podniesienie budżetu Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w 2016 r. do kwoty 964 000 zł		Zarząd uwzględnił wniosek w projekcie budżetu województwa na 2016 r. Na 2016 r. zaplanowano kwotę wydatków bieżących jednostki w wysokości 1 454 500 zł, w tym 643 500 zł stanowi realizacja projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”, zapisanego w budżecie w rozdziale 90008. Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez dyrektora jednostki.

RAZEM

60 000

KATEGORIA WYDATKU: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Zdzisław Siewiera	Ujęcie w budżecie na 2016 r. w pozostałej działalności oświaty i wychowania wydatków na dotacje i zadania bieżące w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na kultywowanie kultury regionalnej w obszarze stowarzyszeń np. zespołów szkolnych.	200 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2016 r. Proponowane przez radnego Siewierę zadanie nie jest zadaniem własnym województwa w zakresie edukacji. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu województwa nie można udzielać dotacji na zadania nie będące zadaniami własnymi województwa. Udzielenie takiej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

KATEGORIA WYDATKU: WSPÓLPRACA Z ZAGRANICĄ

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	Zwiększenie w budżecie Województwa na 2016 rok środków: a) w Biurze Sejmiku na zadania związane ze współpracą Radnych Województwa z partnerami zagranicznymi, b) w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu z przeznaczeniem na konkretne zadania w obszarze promocji		Zarząd uwzględnił wniosek w projekcie budżetu województwa na 2016 r. Plan wydatków na zadania z zakresu promocji na 2016 r. wynosi 215 tys. zł, przy przewidywanym wykonaniu 2015 r. na poziomie 48 tys. zł. Plan wydatków na zadania związane z promocją regionu i współpracą z zagranicą zwiększony został w stosunku do planu bazowego na 2015 r. o kwotę 250 000 zł i wynosi 500 000 zł. Również plan wydatków Biura Sejmiku zostanie zwiększony o 10 000 zł na wnioskowane przez Komisję zadania.

KATEGORIA WYDATKU: KULTURA

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Violetta Porowska	Dofinansowanie czterech przejazdów autokarowych seniorów z Opola do Zamku w Mosznej.	4 000	Zarząd Województwa wskazuje, że zadanie to mogłoby zostać dofinansowane w ramach planowanego do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach RPO EFS - Działanie 8.1 - Projektu: "Opolskie 65 plus". Natomiast tak szczegółowych zadań nie ujmuje się wprost w budżecie województwa.
2	Violetta Porowska	Stworzenie projektu kulturalnego skierowanego do seniorów pod hasłem "Muzealne środy dla seniorów"		Zarząd Województwa wskazuje, że seniorzy mają możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeów 1 dzień w tygodniu oraz korzystają z 50% zniżki. Nie ma więc potrzeby tworzenia kolejnego projektu, który w nienaturalny sposób będzie ukierunkowany na określoną grupę społeczną.
3	Violetta Porowska	Dofinansowanie składu graficznego Informatora Europejskich Dni Dziedzictwa Województwa Opolskiego	3 000	Zarząd Województwa wskazuje, że zadanie to zostanie zrealizowane w ramach wydatków na zadania z zakresu upowszechniania kultury. Natomiast tak szczegółowych zadań nie ujmuje się wprost w budżecie województwa.

4	Violetta Porowska	Dofinansowanie Inauguracji Wojewódzkiej Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku	17 000	Zarząd Województwa wskazuje, że zadanie to zostanie zrealizowane w ramach wydatków na zadania z zakresu upowszechniania kultury. Natomiast tak szczegółowych zadań nie ujmuje się wprost w budżecie województwa.
5	Violetta Porowska	Przeznaczenie środków na konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	200 000	Zarząd uwzględnił wniosek w projekcie budżetu województwa na 2016 r. Na zadania z zakresu konserwacji zabytków przeznaczone zostanie 200 000 zł.
6	Violetta Porowska	Dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej "Opolskie Szmaragdy"	100 000	Zadanie realizowane w 2015 r. w ramach projektu Opolskie Kwitnące Muzycznice będzie kontynuowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, priorytet 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia Działanie: Wspieranie wykorzystania Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
7	Dariusz Byczkowski	Wyższe dotacje dla powiatowych jednostek kultury w wysokości 15%		Zarząd nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu województwa na 2016 r. Prowadzenie i finansowanie powiatowych instytucji kultury nie jest zadaniem własnym województwa. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu województwa nie można udzielać dotacji na zadania nie będące zadaniami własnymi województwa. Udzielenie takiej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8	Jerzy Niedźwiecki	Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na remont i konserwację zegara słonecznego zlokalizowanego na dziedzińcu Muzeum w Nysie		Zarząd Województwa informuje, że jedyną możliwością otrzymania dofinansowania ze środków SWO na zadanie w zakresie ochrony zabytków jest przystąpienie do konkursu wniosków na zasadach określonych w uchwale nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26.05.2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków publicznych jest posiadanie odpowiedniej ochrony prawnej (wpis do rejestru zabytków w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Na zadania z zakresu ochrony zabytków w projekcie budżetu województwa na 2016 r. przewidziana jest kwota 200 000 zł.

RAZEM

324 000

KATEGORIA WYDATKU: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Jerzy Niedźwiecki	Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na umundurowanie ochotniczych straży pożarnych w szczególności w powiecie Nyskim.	100 000	Zarząd nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu województwa na 2016 r. Wnioskowane zadanie nie jest zadaniem własnym Województwa. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu województwa nie można udzielać dotacji na zadania nie będące zadaniami własnymi województwa. Udzielenie takiej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

RAZEM**100 000****OGÓŁEM****213 184 000**