

**U C H W A Ł A Nr XII/127/2015**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 22 grudnia 2015 r.**

***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 **102 674 222** 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 łączny limit zobowiązań na 2016 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **36 611 733** zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000** zł.
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 | <b>3 000 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości | <b>3 000 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości | <b>5 400 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości | <b>4 000 000 zł</b> |
| - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości | <b>3 700 000 zł</b> |

## § 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.

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK**

**Tabela Nr 1 - Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE</b>				<b>105 689 939</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>100 032 134</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI</b>				<b>37 893 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 824 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 200 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 598 000</b>
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 925 000
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 673 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 565 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>26 500 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 500 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>824 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	824 000
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 429 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 656 000</b>
		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
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>773 000</b>
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	773 000
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>62 139 134</b>
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>717 000</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>717 000</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	495 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 596 612</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 596 612</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 596 612
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 060 522</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>91 000</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 969 522</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 374 093
		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	595 429
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 882 000</b>
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>250 000</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 000
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>579 000</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 000
		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	500 000
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>38 053 000</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 398 000
		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	24 152 000
		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	3 503 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 419 000</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 419 000</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
		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	964 000
		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	1 285 000
		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	170 000
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>464 000</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>464 000</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>55 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>55 000</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>5 602 805</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>5 602 805</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 894 805</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>4 894 805</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>708 000</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>708 000</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	708 000
<b>SUBWENCJE</b>				<b>77 740 191</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>77 740 191</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 840 410</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 840 410
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>59 294 486</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 294 486
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>5 605 295</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 295
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>156 415 119</b>
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>43 343 839</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>622 452</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>622 452</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 492
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 960
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 183</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>117 183</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 183

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 477 094</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>8 466 430</b>
		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	8 466 430
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>33 010 664</b>
		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	33 010 664
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 127 110</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 127 110</b>
		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	1 127 110
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>113 071 280</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>113 071 280</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 633 347</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędów wodnych</b>	<b>131 000</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 947</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 947

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 490 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 430 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>25 000</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>25 000</b>
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 238 079</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 500</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		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
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 235 000</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	74 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>208 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	156 000
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 200</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>17 200</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 358</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 158</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 158
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>118 200</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 200
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>105 347 904</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>126 700</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 700
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>105 221 204</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	27 221 204
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	78 000 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 090 372</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 272</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 340
		0830	Wpływy z usług	732
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 700
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 029 800</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 800
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>46 300</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>680</b>
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>680</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>108 000</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61 840</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>61 840</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200
		0830	Wpływy z usług	61 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>921 500</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>19 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000
			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>298 600</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>270 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>28 600</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>28 600</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA</b>				<b>340 143 849</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5

Tabela Nr 2 - Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4	6
<b>DOTACJE</b>				<b>15 845 278</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>15 845 278</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI</b>				<b>1 250 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 200 000</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>50 000</b>
		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	30 000
		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	20 000
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>14 595 278</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 828 278</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 828 278</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 828 278
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 000</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 100
		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	900



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 761 000</b>
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>1 000 000</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>10 682 000</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 355 442
		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	9 326 558
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>79 000</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>163 593 664</b>
			<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>157 388 471</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>157 388 471</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>157 388 471</b>
		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	157 388 471

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>6 205 193</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6 205 193</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 012 718</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 012 718</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 012 718
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 055 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 055 000</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000 000</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>137 475</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>137 475</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 475
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>				<b>15 005 156</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 543 433</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 500 000</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 043 433</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 043 433
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>461 723</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>461 723</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 723
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>				<b>194 444 098</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA</b>				<b>534 587 947</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK**

**Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2016 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 798 408</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>4 611 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 609 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 200 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 598 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 598 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 000
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>27 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000

	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 408</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 408
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 208
		Dotacje na zadania bieżące	30 000
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>717 000</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>	<b>717 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	717 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 680
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 037 989</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>8 244 019</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 784 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 570
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 459 449
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990 000
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>8 793 970</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 793 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>86 817 297</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>42 346 790</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 200 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	143 790
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>26 502 500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		Dotacje na zadania bieżące	26 501 000

	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 687 007</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 344 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 348 841
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 995 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 259 056
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 481
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>600 000</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>600 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 500
		Dotacje na zadania bieżące	239 500
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>455 200</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu i geodezyji i kartografii</b>	<b>217 200</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 700
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 600

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 320 991</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	824 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>750 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 000
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>43 234 516</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 749 882
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 114 218
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 635 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	17 467 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 349 808
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>215 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 297 475</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 393
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 607
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 002 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 901
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 900 000</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>7 518 185</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 518 185
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>381 815</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	381 815
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 339 410</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 339 410</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 339 410
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 339 410
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 890 608</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 200 812</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 176 455
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 162
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 357
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 315 388</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 312 726
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 993
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 733
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 049 053</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 046 553
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 553
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500

	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 400 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 395 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>229 452</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 967
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 109
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 695 903</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	22 427 903
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 963
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>30 000</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	30 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 532 700</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>40 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	40 000
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>70 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 050 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000



	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>480 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>131 700</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700
		Dotacje na zadania bieżące	68 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>699 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	645 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 749 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>1 656 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 660
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>850 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 150
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 400

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>773 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 470 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 420 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 400
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 607 049</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>230 222</b>
		Dotacje na zadania bieżące	230 222
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>14 894 057</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 001 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 886 057
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 217 158
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 482 770</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 482 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>249 295</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>249 295</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 875
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 860
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 787 882</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>3 795 082</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 795 082
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 801
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>19 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>971 300</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	471 300
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 655 000</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 200 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 300 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 300 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 355 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 355 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 200 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000

		Dotacje na zadania bieżące	150 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>811 000</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>811 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 725
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 275
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 900 000</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 900 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:</b>			<b>294 463 829</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 015 797
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 892 704
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 123 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 824
		Dotacje na zadania bieżące	96 683 722
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 900 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	100 569 486
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 530 192

Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Projekt planu wydatków na 2016 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 929 151</b>
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	100 000
	01008	Melioracje wodne	5 272 718
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 463 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 043 433
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 408 000</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 400 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176 201 682</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 757 838
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	147 443 844
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 346 520</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 520
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 547 765</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 541 765
	75095	Pozostała działalność	6 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 724 500</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 724 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 882 341</b>
	80130	Szkoły zawodowe	200 000
	80195	Pozostała działalność	9 682 341
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 455 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	2 450 000
	85195	Pozostała działalność	5 000

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>44 000</b>
	85395	Pozostała działalność	44 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 638 892</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 258 450
	90095	Pozostała działalność	1 380 442
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>83 000</b>
	92116	Biblioteki	83 000
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>70 000</b>
	92505	Parki krajobrazowe	70 000
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>			<b>223 330 851</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA</b>			<b>517 794 680</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XII/127/2015  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2015 r.

### PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 170 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 611 733
<b>RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>2 781 733</b>

### PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 100 000
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	475 000
<b>RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA</b>		<b>19 575 000</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>37 893 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 824 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 200 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 598 000</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 925 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 673 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 565 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>26 500 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 500 000



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>824 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	824 000
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 429 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 656 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 656 000
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>773 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	773 000
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 250 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 200 000</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd województwa	1 200 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>50 000</b>
		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	30 000
		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	20 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>39 143 000</b>

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

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 824 000</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 200 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 000
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 598 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 598 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>26 565 000</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>26 500 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	26 500 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 2016 r.</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>824 000</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>824 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	824 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 429 000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 656 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 660
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>773 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>37 893 000</b>

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	1 200 000
	<b>01041</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000
	<b>01078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 250 000</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>39 143 000</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XII/127/2015  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>55 000</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK**

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	55 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 000</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XII/127/2015  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 490 000</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 490 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 430 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>126 700</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>126 700</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 700
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>921 500</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>19 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 538 200</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 050 000</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>560 000</b>
		Wydatki majątkowe	560 000
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 490 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000
		Wydatki majątkowe	3 463 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>696 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>696 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>261 700</b>
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>70 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>131 700</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700
		Dotacje na zadania bieżące	68 000



<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>225 500</b>
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>19 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000
		Wydatki majątkowe	25 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 233 200</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK**

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu</b>	<b>RAZEM JEDNOSTKA</b>	<b>19 332 651</b>
	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
<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu</b>	<b>RAZEM JEDNOSTKA</b>	<b>147 443 844</b>
	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 - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego	3 576 789

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
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	
	<b>RAZEM JEDNOSTKA</b>	<b>2 400 000</b>
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	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
	<b>RAZEM JEDNOSTKA</b>	<b>1 356 450</b>
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	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
	<b>RAZEM JEDNOSTKA</b>	<b>51 231 412</b>
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	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

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	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
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego</b>	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. Koźnego 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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA</b>		<b>223 330 851</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotacje</b>	<b>Kwota dotacji na 2016 rok</b>	
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	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>24 175 000</b>	

**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	85111 Szpitale ogólne	Refundacja kosztów szkoleń kadry medycznej województwa opolskiego	40 000
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>6 092 500</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>30 267 500</b>

**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
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>26 500 000</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	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
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>42 430 222</b>

**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
<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>3 476 500</b>

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>72 406 722</b>
---	--	--	-------------------

<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa</b>			<b>102 674 222</b>
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		96 682 722
	- dotacje na zadania majątkowe		5 991 500

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XII/127/2015  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 22 grudnia 2015 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
<b>Ogółem</b>	<b>11 563 910</b>	<b>7 839 410</b>	<b>3 724 500</b>



## 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 **96 683 722 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 urzędzeń 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 Urzędzeń 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 Rybolówstwo 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 rybolówstwa 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 zadania 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **4 049 053** zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:

- działalnością Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji – 3 897 053 zł,
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 82 000 zł,
- realizacją programu NIWKI – 70 000 zł.

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

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

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

- **80195 pozostała działalność** w wysokości **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, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów i studentów, współpracę zagraniczną - kwota 88 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 400 zł.
- realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 180 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł oraz dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 150 000 zł
- realizację 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,
- realizację 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,
- realizację 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,
- realizację 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,
- realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" w kwocie 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:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **40 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na refundację kosztów szkoleń kadry medycznej województwa opolskiego przekazywaną w formie dotacji celowej.
- **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 **480 000 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 adopcyjne** 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:
  - realizacji projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 2 344 976 zł, w tym wydatki majątkowe – 916 500 zł,
  - realizacji 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,
  - realizacji 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 zdania 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 Psychicznie 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 **102 674 222 zł**. Dotacje te stanowią **19,8%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **30 267 500 zł**, tj. **29,5%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **72 406 722 zł**, tj. **70,5%** 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 **9 569 000 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 – 200 000 zł,
- 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,
- dotacje na refundację kosztów szkoleń kadry medycznej województwa opolskiego – 40 000 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.