

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 | 3 000 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości | 3 000 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości | 5 400 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości | 4 000 000 zł |
| - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości | 3 700 000 zł |

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2016 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu Województwa w 2016 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.
3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
5. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zmian powodujących zmianę wydatków majątkowych, wydatków na dotacje oraz wydatków współfinansowanych ze środków europejskich.
6. Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

dr Norbert Krajczy



Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/127/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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
DOTACJE				105 689 939
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				100 032 134
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI				37 893 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 824 000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		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
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 598 000
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 565 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 500 000
	60095		Pozostała działalność	65 000
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	824 000
		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
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	3 969 522
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 882 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	250 000
		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	250 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	579 000
		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	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
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 053 000
		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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 419 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 419 000
		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	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
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000
	92502		Parki krajobrazowe	464 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 602 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 602 805
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 894 805
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	708 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	708 000
SUBWENCJE				708 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 740 191
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 740 191
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 840 410
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	12 840 410
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 294 486
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	59 294 486
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 295
DOCHODY WŁASNE				5 605 295
150			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	156 415 119
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	43 343 839
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	622 452
			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	622 452
		2007		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 492
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 960
	75018		Urzędy marszałkowskie	117 183
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 477 094
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 466 430
		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
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 010 664
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 127 110
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 127 110
		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
			DOCHODY WŁASNE	113 071 280
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 071 280
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 633 347
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	131 000
		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	120 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	01008		Melioracje wodne	3 947
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 947

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 490 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 430 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000
	01095		Pozostała działalność	8 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	25 000
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 238 079
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 235 000
		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
	60095		Pozostała działalność	1 579
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 372
	80130		Szkoły zawodowe	14 272
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029 800
		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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	46 300
		0830	Wpływy z usług	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300
852			POMOC SPOŁECZNA	680
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	680
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000

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

Tabela Nr 2 - Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
DOTACJE				15 845 278
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				15 845 278
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI				1 250 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 000
01008			Melioracje wodne	1 200 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 200 000
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000
		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
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				14 595 278
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 828 278
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 828 278
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 828 278
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000
	75095		Pozostała działalność	6 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 761 000
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	1 000 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 682 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	79 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
			DOCHODY WŁASNE	163 593 664
			ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	157 388 471
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 388 471
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	157 388 471
		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
DOCHODY WŁASNE				6 205 193
DOCHODY MAJĄTKOWE				6 205 193
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 012 718
	01008		Melioracje wodne	2 012 718
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 012 718
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 055 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 055 000
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 475
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 475
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 475
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				15 005 156
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 543 433
	01008		Melioracje wodne	1 500 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 043 433
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 723
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 723
		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
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA				194 444 098
OGÓLEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				534 587 947

SKŁADNIK
Województwa Opieńskiego
Stanisław Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buła

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/127/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących

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

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

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 687 007
	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
60095	Pozostała działalność	281 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000
630	TURYSTYKA	600 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 500
	Dotacje na zadania bieżące	239 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 200
71012	Zadania z zakresu i geodezji i kartografii	217 200
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 700
71095	Pozostała działalność	238 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 600

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 320 991
75011	Urzędy wojewódzkie		824 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		824 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 300
75017	Samorządowe sejmiki województw		750 000
	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
75018	Urzędy marszałkowskie		43 234 516
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		215 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		215 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		213 000
75095	Pozostała działalność		4 297 475
	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
752	OBRONA NARODOWA		5 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 900 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	7 518 185
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 518 185
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	381 815
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	381 815
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 339 410
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 339 410
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 339 410
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 339 410
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 890 608
	80130	Szkoły zawodowe	4 200 812
		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
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 315 388
		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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 049 053
		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

80147	Biblioteki pedagogiczne		3 400 000
	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
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		229 452
	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
80195	Pozostała działalność		22 695 903
	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
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000
80395	Pozostała działalność		30 000
	Dotacje na zadania bieżące		30 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 532 700
85111	Szpitala ogólne		40 000
	Dotacje na zadania bieżące		40 000
85120	Lecznictwo psychiatryczne		70 000
	Dotacje na zadania bieżące		70 000
85148	Medycyna pracy		2 050 000
	Dotacje na zadania bieżące		2 050 000

85149	Programy polityki zdrowotnej	480 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000
	Dotacje na zadania bieżące	20 000
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 700
	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
85195	Pozostała działalność	699 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	645 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 749 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 656 000
	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
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	850 000
	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
85226		Ośrodki adopcyjne	773 000
		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
85295		Pozostała działalność	4 470 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 420 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 607 049
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 222
		Dotacje na zadania bieżące	230 222
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 894 057
		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
85395		Pozostała działalność	14 482 770
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 482 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 295
85410		Internaty i bursy szkolne	249 295
		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


900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 787 882
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 795 082
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:		3 795 082
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 137 801
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 500
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		19 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 000
90095	Pozostała działalność		971 300
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		22 655 000
92106	Teatry		5 200 000
	Dotacje na zadania bieżące		5 200 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 300 000
	Dotacje na zadania bieżące		6 300 000
92116	Biblioteki		4 355 000
	Dotacje na zadania bieżące		4 355 000
92118	Muzea		6 200 000
	Dotacje na zadania bieżące		6 200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000
	Dotacje na zadania bieżące		200 000
92195	Pozostała działalność		400 000
	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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	811 000
	92502	Parki krajobrazowe	811 000
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	2 900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900 000
		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
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			294 463 829
		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	Plan na 2016 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 929 151
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń 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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 408 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 400 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 201 682
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 757 838
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	147 443 844
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 346 520
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 520
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 547 765
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 541 765
	75095	Pozostała działalność	6 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 724 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 724 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 882 341
	80130	Szkoły zawodowe	200 000
	80195	Pozostała działalność	9 682 341
851		OCHRONA ZDROWIA	2 455 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 450 000
	85195	Pozostała działalność	5 000

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

MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA

 Andrzej Biało

SKARBNIK
 Województwa Opolskiego

 Stanisław Mazur

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
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		2 781 733

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
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		19 575 000

SKARBNIK
Województwa Opolskiego
Stanisław Mazur



Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/127/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**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
010			DOCHODY BIEŻĄCE	37 893 000
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 824 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000
		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
	01008		Melioracje wodne	3 200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 200 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 598 000
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 565 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 500 000

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE


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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	824 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	824 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300
752		OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	85195	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
852		POMOC SPOLECZNA	2 429 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 000
		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
	85226	Ośrodki adopcyjne	773 000
		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
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			37 893 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

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


STANISŁAW MAZUR
 Województwa Łódzkiego
 Stanisław Mazur

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000
RAZEM DOCHODY				55 000

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

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

SKARBNIK
Województwa Opolskiego
Scrip

12.12.2015 r.
12.12.2015 r.
12.12.2015 r.

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

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

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

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

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

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
90095	Pozostała działalność	204 000
	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
RAZEM WYDATKI		5 233 200

[Handwritten signature]

SKŁADNIK
Województwa Opolskiego
Stanisław Mazur

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2016 ROK

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku	
1	2	3	
	RAZEM JEDNOSTKA	19 332 651	
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Remont dachu oddziału w Krapkowicach	100 000	
	Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	18 316 151	
	- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory	1 200 000	
	- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" wraz z odszkodowaniami	825 460	
	- przebudowa polderu Żelazna	993 840	
	- budowa suchego zbiornika retencyjnego Racławice Śl. na rz. Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce	560 000	
	- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odc. km 160+200-163+700 w m. Borki, Dobrzeń Mł i Dobrzeń Wlk	193 418	
	- regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego	1 500 000	
	- przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy	13 043 433	
	RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego	916 500	
		RAZEM JEDNOSTKA	147 443 844
		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	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	- Budowa obwodnicy m. Czarnowasy 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
I	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 wyposażenia dla jednostki	100 000
	RAZEM JEDNOSTKA	2 400 000
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
	RAZEM JEDNOSTKA	1 356 450
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
	RAZEM JEDNOSTKA	51 231 412
	Zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO EFRR - "Opolskie mobilne usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	28 757 838
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	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
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Usprawnienie systemu klimatyzowania budynku szkoleniowo - konferencyjnego przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu Zakup macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego, sieciowego, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki RPO -Działanie 5.1 – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na remont oddziału na ul. Kośnego w Opolu Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I Częściowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - II etap Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola RPO WO 2014-2020 (EFFR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" Rezerwa majątkowa	50 000 1 100 000 300 000 159 500 10 000 83 000 904 723 441 797 2 450 000 8 373 847 3 724 500
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA		223 330 851

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Andrzej Tuta

SKARBNIK
 Województwa Opolskiego

 Stanisław Mazur

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII/127/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2016 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	30 000
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscalentowych 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
Razem dotacje celowe			6 092 500
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			30 267 500

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

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

DOTACJE PODMIOTOWE

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 500
801	80195	Pozostała działalność	150 000
803	80395	Pozostała działalność	7 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
852	85295	Pozostała działalność	50 000
	85226	Ośrodki adopcyjne	200 000
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000
	92195	Pozostała działalność	150 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000
		Razem dotacje celowe	3 476 500

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

			72 406 722
--	--	--	-------------------

Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa

w tym:	- dotacje na zadania bieżące	102 674 222
	- dotacje na zadania majątkowe	96 682 722
		5 991 500

SKŁADNIK
Województwa Opolskiego
Statystyka Mazur

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buda

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	0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	998 000	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	720 000	0
Wydatki bieżące jednostek oświatowych	600 410	0
Instytucje kultury - wkład własny do środków zewnętrznych	800 000	0
Zadania z zakresu kultury i sportu	1 500 000	0
Prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich	3 200 000	0
Wydatki majątkowe	3 724 500	3 724 500
Ogółem	11 563 910	7 839 410
		3 724 500

SKAŁCZYŃSKI
Województwa Opolskiego
Sejmiku Kultury

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buła

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 „Rybnictwo 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 sprzedaż 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 trwały 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 urządzeń 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 Urządzeń 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 Raclawice Śl. na rzece Osobłoga. – 560 000 zł.
 - dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" wraz z odszkodowaniami – 825 460 zł
 - modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w m. Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki – 193 418 zł,
 - regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego – 1 500 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **26 502 500 zł**, tj. 5,19% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 26 500 000 zł oraz wydatki na koordynację przewozów pasażerskich autobusowych w kwocie 1 000 zł i zwroty dotacji niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500 zł. Dopłaty do ulg są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- **60013 drogi publiczne wojewódzkie** w wysokości **165 130 851 zł**, tj. 31,89% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane z dochodów własnych w kwocie 19 078 282 zł, dotacji drogowej w kwocie 18 424 890 zł oraz ze środków europejskich w ramach RPO w kwocie 127 627 679 zł.

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

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

Wydatki na drogach wojewódzkich obejmują:

a) wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- budowa obwodnicy m. Czarnowasy 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 ...Odkrywcy 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. "Bliżej 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:
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – 2 344 976 zł, w tym wydatki majątkowe – 916 500 zł,
 - realizację 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,
 - realizację projektu w ramach RPO 2014-2020 pn.: „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” – 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 (EFFR) "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 (EFFR) "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:

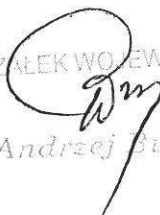
- dotacje podmiotowe wynoszą 66 605 222 zł, tj. 64,9% i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury – 22 055 000 zł,
 - dotacja dla Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – 42 200 000 zł,
 - dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Opolu – 123 333 zł,
 - dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Branicach – 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 000zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 20 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50 000 zł,
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 150 000 zł,
- dotacje dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego – 30 000 zł,
- 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Andrzej Bula

Województwo Opolskiego

 Stanisław Mazur

