



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 237

UCHWAŁA 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 uchwala, 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

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 ODREBNYMI USTAWAMI				37 893 000
010			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

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
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				62 139 134
050			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
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 503 000
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 POROZUMIEŃ 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				5 602 805
DOCHODY BIEŻĄCE				5 602 805
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	708 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	708 000
SUBWENCJE				77 740 191
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 740 191
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 840 410
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 840 410
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59 294 486
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 294 486
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	5 605 295
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 295
DOCHODY WŁASNE				156 415 119
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				43 343 839
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	622 452
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	622 452
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 492
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 960
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 183
	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 urządzeń 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	Rozdział	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	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	156 000
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
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
		2360	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	Rozdział	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 niezgodnie 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
			ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	298 600
900			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 ODREBNYMI				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

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		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 798 408
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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 geodezyji 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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 SPOLECZNA	7 749 000
	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
	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 urządzeń wodnych	100 000
	01008	Melioracje wodne	5 272 718
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 463 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 043 433
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		POZOSTAŁE 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

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

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
DOCHODY BIEŻĄCE				37 893 000
010	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 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 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
DOCHODY MAJĄTKOWE				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
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 ŁACZNOŚĆ	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 SPOŁECZNA	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
OGÓŁEM WYDATKI			39 143 000

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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 ODRĘBNYCH 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

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/127/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

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 Raclawice Śl. na rz. Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce	560 000
	- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odc. km 160+200-163+700 w m. Borki, Dobrzeń Mł i Dobrzeń Wlk	193 418
	- regulacja koryt rzecznych na terenie województwa opolskiego	1 500 000
	- przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy	13 043 433
	RPO EFRR - Działanie 5.1 – Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego	916 500
	RAZEM JEDNOSTKA	147 443 844
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	147 223 844
	Dokumentacje przyszłościowe	2 000 000
	Regulacje terenowo-prawne	998 000
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego EFRR:	136 615 566
	- Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opolą	85 000 000
	- Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów	300 000
	- Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie	7 000 001
	- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie	11 781 033
	- Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	10 000 000
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle	3 957 743
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień	15 000 000	
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego	3 576 789	

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice od km 0+304,21 do km 1+075,73 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego etap I	4 500 000
	Inwestycje drogowe, w tym:	3 110 278
	- przebudowy dróg	2 499 278
	- nadzory inwestorskie i autorskie	135 000
	- studia wykonalności	126 000
	- roboty nieprzewidziane	100 000
	- kanalizacja Szonów DW 416	250 000
	Remonty budynków w oddziałach jednostki	120 000
Zakupy wyposażenie dla jednostki	100 000	
	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
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO EFRR - "Opolskie mobilne usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej	28 757 838
	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 458 500
	Pomoc Techniczna RPO - UMWO - perspektywa 2014 - 2020	11 765
	RPO EFRR 2014-2020 - projekty konkursowe	1 355 442
	RPO EFS 2014-2020 - projekty konkursowe	44 500
	Pomoc Techniczna PO PT	6 000

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	PROW - Pomoc Techniczna 2014-2020	50 000
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego	1 100 000
	Usprawnienie systemu klimatyzowania budynku szkoleniowo - konferencyjnego przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu	300 000
	Zakup macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego, sieciowego, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki	159 500
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	RPO -Działanie 5.1 – Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim	10 000
	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na remont oddziału na ul. Koźnego w Opolu	83 000
	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I	904 723
	Częściowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej - II etap	441 797
	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	2 450 000
	RPO WO 2014-2020 (EFFR) "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	8 373 847
	Rezerwa majątkowa	3 724 500
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	223 330 851

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

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	30 000
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 458 500
803	80395 Pozostała działalność	Konkurs na Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego	23 000
851	85111 Szpitale ogólne	Refundacja kosztów szkoleń kadry medycznej województwa opolskiego	40 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000
	85141 Ratownictwo medyczne	Dotacja dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola	2 450 000
921	92116 Biblioteki	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na dokończenie remontu oddziału przy ul. Kośnego w Opolu	83 000
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	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	42 200 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	123 333
			Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889
Razem dotacje podmiotowe			42 430 222	

DOTACJE CELOWE

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

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

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/127/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

REZERWY CELOWE

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