

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/17/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 523 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 398 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 714 570
		- 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 2007-2013	7 671 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 976 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000

	01095	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 100
		Dotacje na zadania bieżące	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	717 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	717 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	717 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 867 635
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 248 258
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 665 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 583 258
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 467
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 619 377
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 619 377
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 704
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 814 520
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 950 409
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 850 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	57 409
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 409
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 001 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000 000

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 797 111
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 926 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 889
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 555 711
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 400
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	797 111
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 111
	60095	Pozostała działalność	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000
630		TURYSTYKA	2 652 555
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 652 555
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000
		Dotacje na zadania bieżące	135 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 152 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 250
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	317 200
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	117 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 200
	71095	Pozostała działalność	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000

720		INFORMATYKA	519 099
	72095	Pozostała działalność	519 099
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	519 099
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 962 896
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 386 302
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 386 302
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 470
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	37 097 316
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 226 589
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 963 929
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 262 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 411
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	14 811 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 747 748
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	25 019
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	25 019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 019
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000

	75095	Pozostała działalność	936 259
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 393
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	711 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 785
752		OBRONA NARODOWA	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000
	75495	Pozostała działalność	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 278 954
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 278 954
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 046
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	221 046
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 083 484
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 083 484
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 083 484
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 083 484
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 859 738
	80130	Szkoły zawodowe	3 504 698
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 479 856
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 843
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 013
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 842
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 329
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 206
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 123
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671

80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 315 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 312 338
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 605
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 733
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 371 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 370 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 037
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 463
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 550 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 546 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
80195	Pozostała działalność	619 040
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000
	Dotacje na zadania bieżące	50 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	451 040
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 120
851	OCHRONA ZDROWIA	7 188 880
85120	Lecznictwo psychiatryczne	112 000
	Dotacje na zadania bieżące	112 000
85148	Medycyna pracy	2 000 000
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	Dotacje na zadania bieżące	20 000
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000
	Dotacje na zadania bieżące	20 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000
		Dotacje na zadania bieżące	88 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	85195	Pozostała działalność	4 796 380
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 746 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 920
852		POMOC SPOŁECZNA	6 778 480
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 629 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 253
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 810
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	85226	Ośrodki adopcyjne	748 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 657
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Dotacje na zadania bieżące	200 000
	85295	Pozostała działalność	3 550 480
		Dotacje na zadania bieżące	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 500 480
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 200

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 273 915
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 000
		Dotacje na zadania bieżące	222 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 140 768
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 128 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 750
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 008 768
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 926
	85395	Pozostała działalność	36 911 147
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	36 911 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 285 354
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 302
	85410	Internaty i bursy szkolne	211 302
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 882
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 867
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 000
	90095	Pozostała działalność	464 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 155 000
	92106	Teatry	4 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 700 000
	92116	Biblioteki	3 955 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 000
	92118	Muzea	5 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000

	92195	Pozostała działalność	300 000
		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	50 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	814 000
	92502	Parki krajobrazowe	814 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 725
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 275
926		KULTURA FIZYCZNA	2 500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			278 457 704
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 876 778
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 355 634
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 521 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 406
		Dotacje na zadania bieżące	92 736 000
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 500 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	97 973 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 746 883

Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	96 000
	01008	Melioracje wodne	19 170 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	92 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 365 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 167 178
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 167 178
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 010 682
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 142 591
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	81 868 091
630		TURYSTYKA	710 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	710 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000
720		INFORMATYKA	181 681
	72095	Pozostała działalność	181 681
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	250 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	414 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	60 000
	85195	Pozostała działalność	354 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000
	85395	Pozostała działalność	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 822
	90095	Pozostała działalność	109 822
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			125 586 363
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			404 044 067