

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Tabela Nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				95 350 369	82 399 465	86,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				82 407 865	77 142 265	93,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				44 323 882	38 228 000	86,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 085 604	12 249 000	67,7%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	100,0%
	01008		Melioracje wodne	11 490 000	3 800 000	33,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 490 000	3 800 000	33,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6 568 000	8 424 000	128,3%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 925 000	6 318 000	128,3%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 643 000	2 106 000	128,2%
	01095		Pozostała działalność	2 604	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 604	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 814 000	22 900 000	100,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 814 000	22 900 000	100,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 814 000	22 900 000	100,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	274 000	93,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	190 000	170 000	89,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000	170 000	89,5%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	104 000	101,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	103 000	104 000	101,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 600	769 000	107,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	717 600	769 000	107,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	717 600	769 000	107,2%
752			OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		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	3 000	60,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	34 000	34 000	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	100,0%

	85195		Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	31 000	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 266 718	1 999 000	88,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 830	1 363 000	89,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 518 830	1 363 000	89,7%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	747 888	636 000	85,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	747 888	636 000	85,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320	0	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	320	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	320	0	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 640	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i ak	107 640	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 640	0	0,0%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	37 995 937	38 914 265	102,4%
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	751 000	621 000	82,7%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	751 000	621 000	82,7%
		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	521 000	429 000	82,3%
		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	174 000	143 000	82,2%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 000	49 000	87,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	53 278	40 351	75,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	53 278	40 351	75,7%
		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	53 278	40 351	75,7%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 914 304	5 099 614	103,8%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 306 868	1 352 577	103,5%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 110 838	1 149 690	103,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 030	202 887	103,5%
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 549 743	3 685 000	103,8%
		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	3 447 034	3 612 000	104,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 709	73 000	71,1%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	57 693	62 037	107,5%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 693	62 037	107,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 419 391	25 216 300	99,2%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	10 900 391	11 424 300	104,8%
		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	10 890 391	11 414 300	104,8%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	10 000	100,0%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 519 000	13 792 000	95,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 519 000	13 792 000	95,0%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	264	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	264	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 393 700	7 473 000	116,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 393 700	7 473 000	116,9%
		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	6 393 700	7 473 000	116,9%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	464 000	464 000	100,0%
	92502		Parki krajobrazowe	464 000	464 000	100,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	464 000	464 000	100,0%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				12 028 000	5 202 200	43,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 350 000	4 547 200	40,1%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 350 000	4 547 200	40,1%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 350 000	4 547 200	40,1%
851			OCHRONA ZDROWIA	16 000	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	16 000	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 000	655 000	98,9%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	662 000	655 000	98,9%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 000	655 000	98,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTOR.				914 504	55 000	6,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0	0,0%
	01008		Melioracje wodne	20 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	0	0,0%
720			INFORMATYKA	50 382	0	0,0%
	72095		Pozostała działalność	50 382	0	0,0%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 723	0	0,0%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 659	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	0	0,0%
	75095		Pozostała działalność	16 000	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 122	0	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 122	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 256	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 866	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 000	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	12 000	0	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	0,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				88 046	0	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 046	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	88 046	0	0,0%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	88 046	0	0,0%

SUBWENCJE				94 746 666	105 635 174	111,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 746 666	105 635 174	111,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 100 964	15 851 663	98,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 100 964	15 851 663	98,5%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	51 559 929	60 077 944	116,5%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	51 559 929	60 077 944	116,5%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 085 773	29 705 567	109,7%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 085 773	29 705 567	109,7%
DOCHODY WŁASNE				136 678 372	169 263 056	123,8%
ŚRODKI EUROPEJSKIE				30 497 406	60 213 548	197,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 149	40 000	33,3%
	01095		Pozostała działalność	120 149	40 000	33,3%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 149	40 000	33,3%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 763 179	32 363 750	148,7%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	821 685	2 229 436	271,3%
		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 budżetu środków europejskich	712 045	2 142 780	300,9%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 640	86 656	79,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 858 082	30 011 868	143,9%
		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 budżetu środków europejskich	20 858 082	30 011 868	143,9%
	15095		Pozostała działalność	83 412	122 446	146,8%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 412	122 446	146,8%
630			TURYSTYKA	719 386	1 503 933	209,1%
	63003		Zadania z zakresie upowszechniania turystyki	719 386	1 503 933	209,1%
		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 budżetu środków europejskich	719 386	1 355 614	188,4%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	148 319	x
720			INFORMATYKA	459 306	226 440	49,3%
	72095		Pozostała działalność	459 306	226 440	49,3%
		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 budżetu środków europejskich	459 306	226 440	49,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 098 584	594 130	54,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	707 659	240 036	33,9%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 540	240 036	113,5%
		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 budżetu środków europejskich	496 119	0	0,0%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	326 925	351 544	107,5%
		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 budżetu środków europejskich	326 925	351 544	107,5%
	75095		Pozostała działalność	64 000	2 550	4,0%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000	2 550	4,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 638	105 000	138,8%
	80195		Pozostała działalność	75 638	105 000	138,8%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 638	105 000	138,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	46 958	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	46 958	x
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	46 958	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 155 654	25 333 337	411,5%
	85395		Pozostała działalność	6 155 654	25 333 337	411,5%
		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 budżetu środków europejskich	6 155 654	25 333 337	411,5%

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	105 510	0	0,0%
	92502	Parki krajobrazowe	105 510	0	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 510	0	0,0%
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			106 180 966	109 049 508	102,7%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 541 226	5 051 937	77,2%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	65 000	109 000	167,7%
	0750	Dochody 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.	55 000	100 000	181,8%
	0830	wpływy z usług	8 500	8 000	94,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 000	66,7%
	01008	Melioracje wodne	426 064	4 737	1,1%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 000	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 906	0	0,0%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 158	4 737	113,9%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	162	0	0,0%
	2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121	0	0,0%
	2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41	0	0,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 050 000	4 934 000	81,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000 000	4 884 000	81,4%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	100,0%
	01095	Pozostała działalność	0	4 200	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 200	x
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	556 562	816 300	146,7%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 805	0	0,0%
	2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 570	0	0,0%
	2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160	0	0,0%
	0909	odsetki 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	4 075	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	544 757	816 300	149,8%
	0909	odsetki 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	3 941	0	0,0%
	0929	Pozostałe odsetki	15 321	0	0,0%
	2707	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 075	672 605	171,1%
	2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 367	118 695	171,1%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500	0	0,0%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 295	0	0,0%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 258	25 000	75,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 315	863 000	87,1%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 460	0	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 460	0	0,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 855	0	0,0%
	0900	Odsetki 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	8 416	0	0,0%
	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	27 439	0	0,0%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	936 000	863 000	92,2%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	830 000	760 000	91,6%
	0750	Dochody 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.	20 000	20 000	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	3 000	50,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 600	213 000	86,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 600	213 000	86,4%
	0470	wpływy z opłat za zarząd.użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	158 600	150 000	94,6%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	1 000	0	0,0%
	0750	Dochody 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.	65 000	50 000	76,9%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	3 000	42,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	66,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 273	23 700	93,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 200	23 700	102,2%
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	100,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	100	200	200,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100	500	500,0%
	71095	Pozostała działalność	2 073	0	0,0%
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 073	0	0,0%
720		INFORMATYKA	2 450	300 000	12244,9%
	72095	Pozostała działalność	2 450	300 000	12244,9%
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450	0	0,0%
	0830	wpływy z usług	0	300 000	
730		NAUKA	235	0	0,0%
	73095	Pozostała działalność	235	0	0,0%
	0909	odsetki 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	235	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 101	48 684	40,2%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	52	0	0,0%
	0908	Odsetki 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	3	0	0,0%
	0909	Odsetki 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	1	0	0,0%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40	0	0,0%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8	0	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 895	2 684	141,6%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895	2 684	141,6%
	75018	Urzędy marszałkowskie	113 508	46 000	40,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	25 000	28 000	112,0%
	0750	Dochody 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.	18 000	18 000	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 821	0	0,0%
	0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213	0	0,0%
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 474	0	0,0%
	75095	Pozostała działalność	5 646	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 646	0	0,0%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	94 307 276	98 870 746	104,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	210 000	560 000	266,7%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000	560 000	266,7%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 097 276	98 310 746	104,5%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 597 276	23 310 746	107,9%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	72 500 000	75 000 000	103,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000	250 000	55,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000	250 000	55,6%
	0920	pozostałe odsetki	450 000	250 000	55,6%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 296 822	1 454 157	63,3%
	80123	Licea profilowane	860	650	75,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	100,0%
	0750	Dochody 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	460	300	65,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	200	150	75,0%
	80130	Szkoły zawodowe	73 401	37 633	51,3%
	0830	Wpływy z usług	6 757	732	10,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450	550	122,2%
	0750	Dochody 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	54 621	35 151	64,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 573	1 200	10,4%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	443 410	256 454	57,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	413 260	233 660	56,5%
	0750	Dochody 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	19 650	10 294	52,4%
	0920	pozostałe odsetki	1 500	2 500	166,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	10 000	111,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 631 101	1 030 800	63,2%
	0750	Dochody 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	40 200	30 000	74,6%
	0830	Wpływy z usług	1 259 324	800 000	63,5%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500	1 000	66,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	277 500	199 800	72,0%
	2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 577	0	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	148 050	128 620	86,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	79 500	70 400	88,6%
	0830	Wpływy z usług	68 000	58 000	85,3%
	0920	pozostałe odsetki	50	20	40,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	200	40,0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	94	0	0,0%
	80306	Działalność dydaktyczna	94	0	0,0%
	0909	Odsetki 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	94	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	5 525	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 525	x
	2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 525	x
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 300	1 030	31,2%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 300	1 030	31,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 300	1 030	31,2%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 458	104 450	64,3%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 207	60 000	86,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	69 207	60 000	86,7%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000	4 450	37,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	9 000	4 450	49,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,0%

85395		Pozostała działalność	81 251	40 000	49,2%
	0929	pozostałe odsetki	10 000	0	0,0%
	0909	Odsetki 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	10 640	0	0,0%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	0	0,0%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 776	0	0,0%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 794	40 000	103,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 500	76 000	99,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	76 500	76 000	99,3%
	0830	wpływy z usług	74 000	74 000	100,0%
	0750	Dochody 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	2 500	2 000	80,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 700	762 979	286,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	1 500	125,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200	1 500	125,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 779	177,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 200	120,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	579	x
	90095	Pozostała działalność	264 500	759 700	287,2%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 800	2 000	52,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 700	757 700	290,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 716	0	0,0%
	92118	Muzea	14 716	0	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 716	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 377	208 000	180,3%
	92502	Parki krajobrazowe	115 377	208 000	180,3%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 377	208 000	180,3%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 961	0	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	958	0	0,0%
	0909	Odsetki 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	958	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 003	0	0,0%
	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	3 003	0	0,0%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA			326 775 407	357 297 695	109,3%

Tabela Nr 2 - Dochody majątkowe

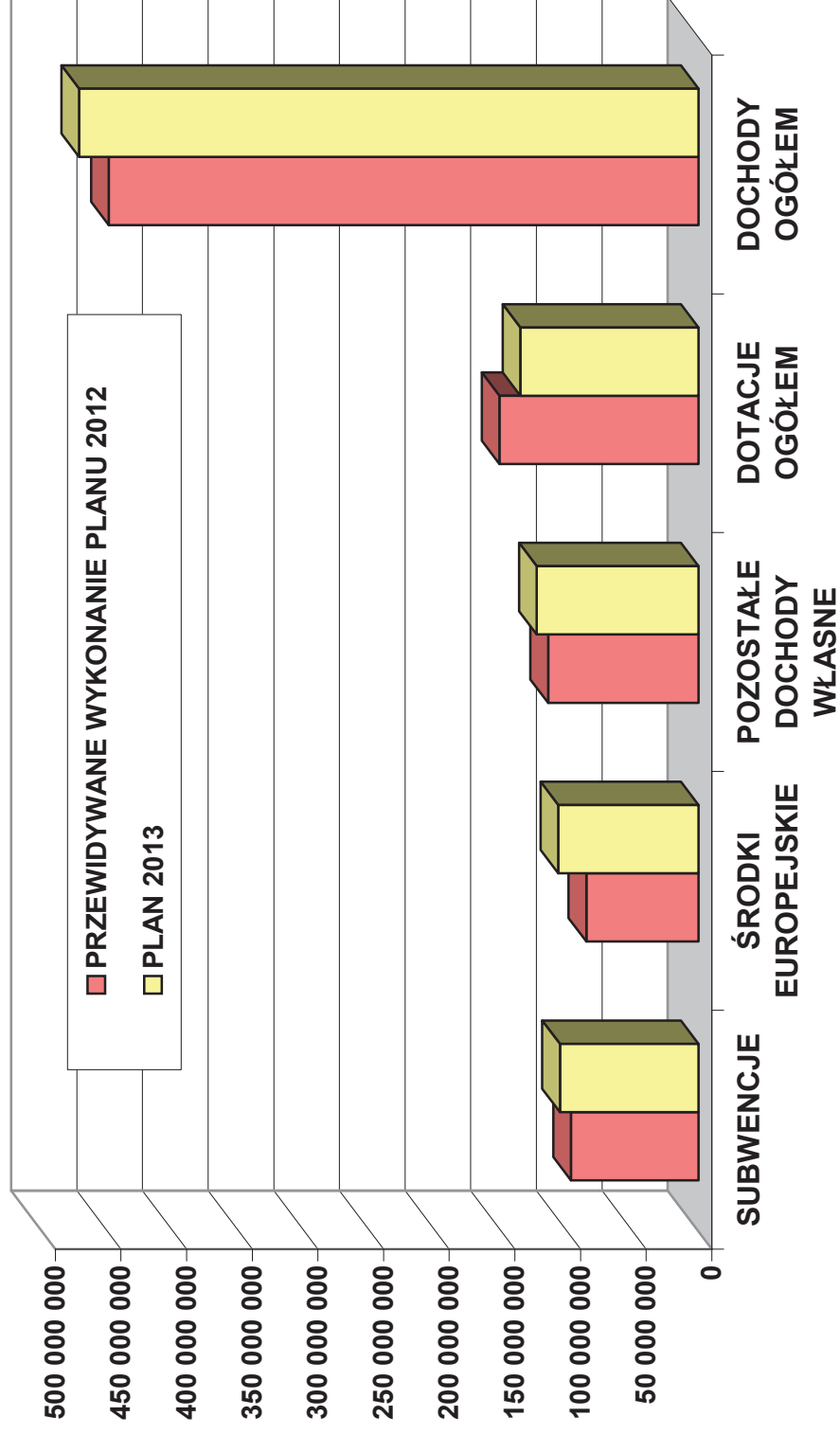
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				56 412 769	53 440 983	94,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				55 660 495	50 894 000	91,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI				26 470 000	19 829 000	74,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 470 000	19 829 000	74,9%
	01008		Melioracje wodne	20 462 000	19 793 000	96,7%
		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	10 134 000	4 190 000	41,3%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 746 000	11 703 000	151,1%
		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	2 582 000	3 900 000	151,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	16 000	36 000	225,0%
		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	12 000	27 000	225,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	9 000	225,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 992 000	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 992 000	0	0,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				29 190 495	31 065 000	106,4%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	49 000	10 000	20,4%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	49 000	10 000	20,4%
		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	30 000	6 000	20,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	2 000	20,0%
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000	2 000	22,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 293 750	0	0,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750	0	0,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 250	0	0,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 250	0	0,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 250	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 843 495	31 038 000	142,1%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	21 792 495	30 990 000	142,2%
		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	5 000	0	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 787 495	30 990 000	142,2%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51 000	48 000	94,1%
		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	51 000	48 000	94,1%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	17 000	x
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	17 000	x
		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	0	17 000	x
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 274	844 183	112,2%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 758	164 930	38,8%
	01008		Melioracje wodne	424 758	164 930	38,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 758	164 930	38,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 943	679 253	291,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 943	679 253	291,6%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 943	679 253	291,6%
720			INFORMATYKA	94 573	0	0,0%
	72095		Pozostała działalność	94 573	0	0,0%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 318	0	0,0%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 255	0	0,0%
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	1 702 800	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 702 800	x
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 702 800	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 702 800	x
			SUBWENCJE	2 487 000	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 487 000	0	0,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 487 000	0	0,0%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 487 000	0	0,0%
			DOCHODY WŁASNE	63 566 301	61 081 561	96,1%
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	55 090 041	46 775 247	84,9%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 149 418	155 260	1,9%
	01008		Melioracje wodne	4 605 818	155 260	3,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 605 818	155 260	3,4%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 543 600	0	0,0%
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 543 600	0	0,0%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	355 505	3 418 596	961,6%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	344 455	3 418 596	992,5%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	344 455	3 418 596	992,5%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 050	0	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 050	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 530 631	35 285 302	77,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 530 631	35 285 302	77,5%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 530 631	35 285 302	77,5%
720			INFORMATYKA	745 956	3 113 975	417,4%
	72095		Pozostała działalność	745 956	3 113 975	417,4%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745 956	3 113 975	417,4%

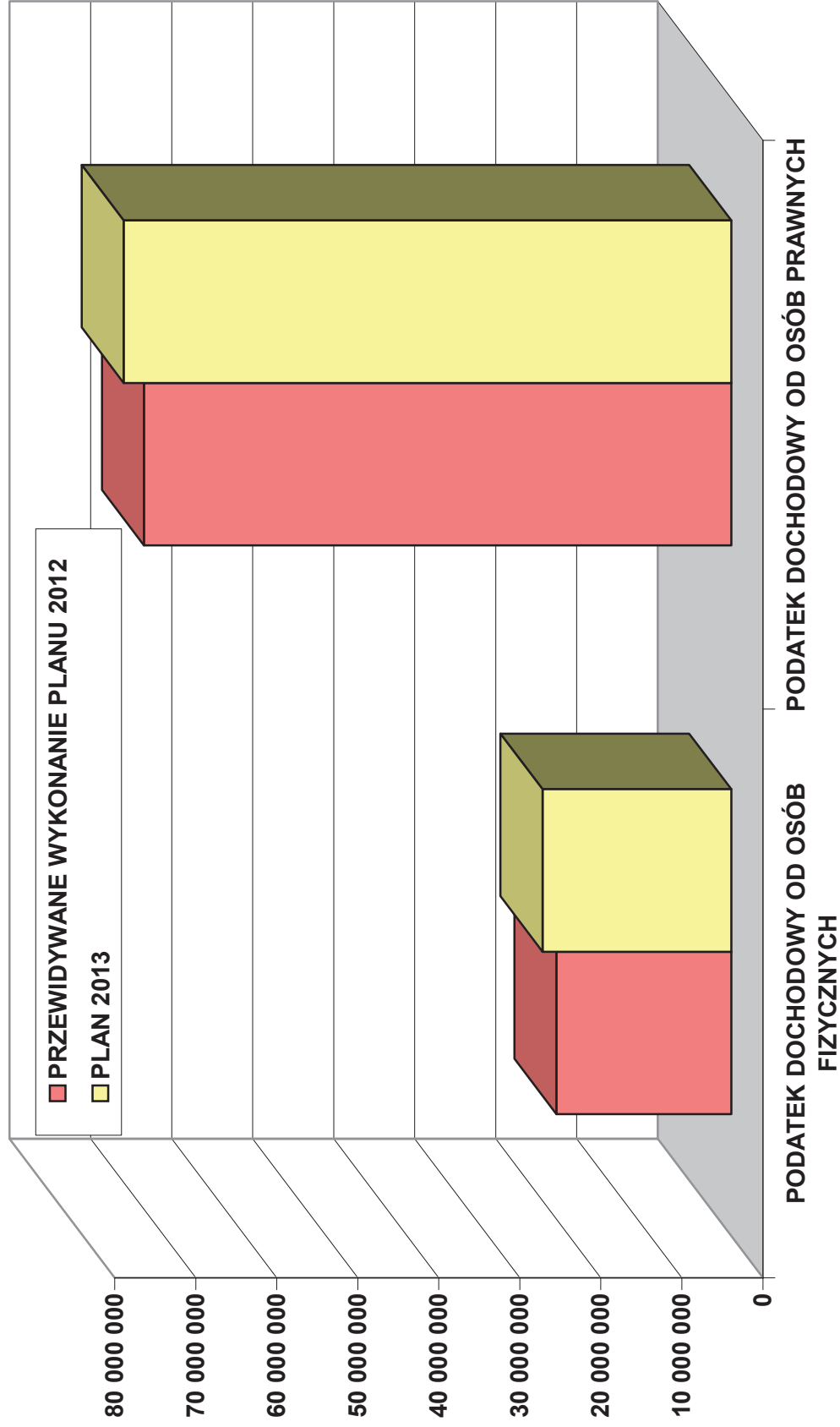
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 531	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 531	0	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 531	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 802 114	x
	92105	Pozostałe zadania z zakresie kultury	0	4 802 114	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 802 114	x
		POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	8 476 260	14 306 314	168,8%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 522 660	8 301 314	127,3%
	01008	Melioracje wodne	1 753 472	27 125	1,5%
	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	948 808	0	0,0%
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	804 664	27 125	3,4%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 769 188	8 274 189	173,5%
	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	4 769 188	8 274 189	173,5%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 567	0	0,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 515	0	0,0%
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 572	0	0,0%
	6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 943	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	52	0	0,0%
	6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	52	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	305 000	610,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	305 000	610,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	100,0%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	255 000	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	3 450 000	191,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	3 450 000	191,7%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000	3 450 000	191,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 156	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	2 156	0	0,0%
	6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 156	0	0,0%
730		NAUKA	2 014	0	0,0%
	73095	Pozostała działalność	2 014	0	0,0%
	6669	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 014	0	0,0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	340	0	0,0%
	80306	Działalność dydaktyczna	340	0	0,0%
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	340	0	0,0%

851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 250 000	x
	85111		Szpital ogólny	0	2 250 000	x
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	0	2 250 000	x
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	81 523	0	0,0%
	92502		Parki krajobrazowe	81 523	0	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 523	0	0,0%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA				122 466 070	114 522 544	93,5%
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA				449 241 477	471 820 239	105,0%

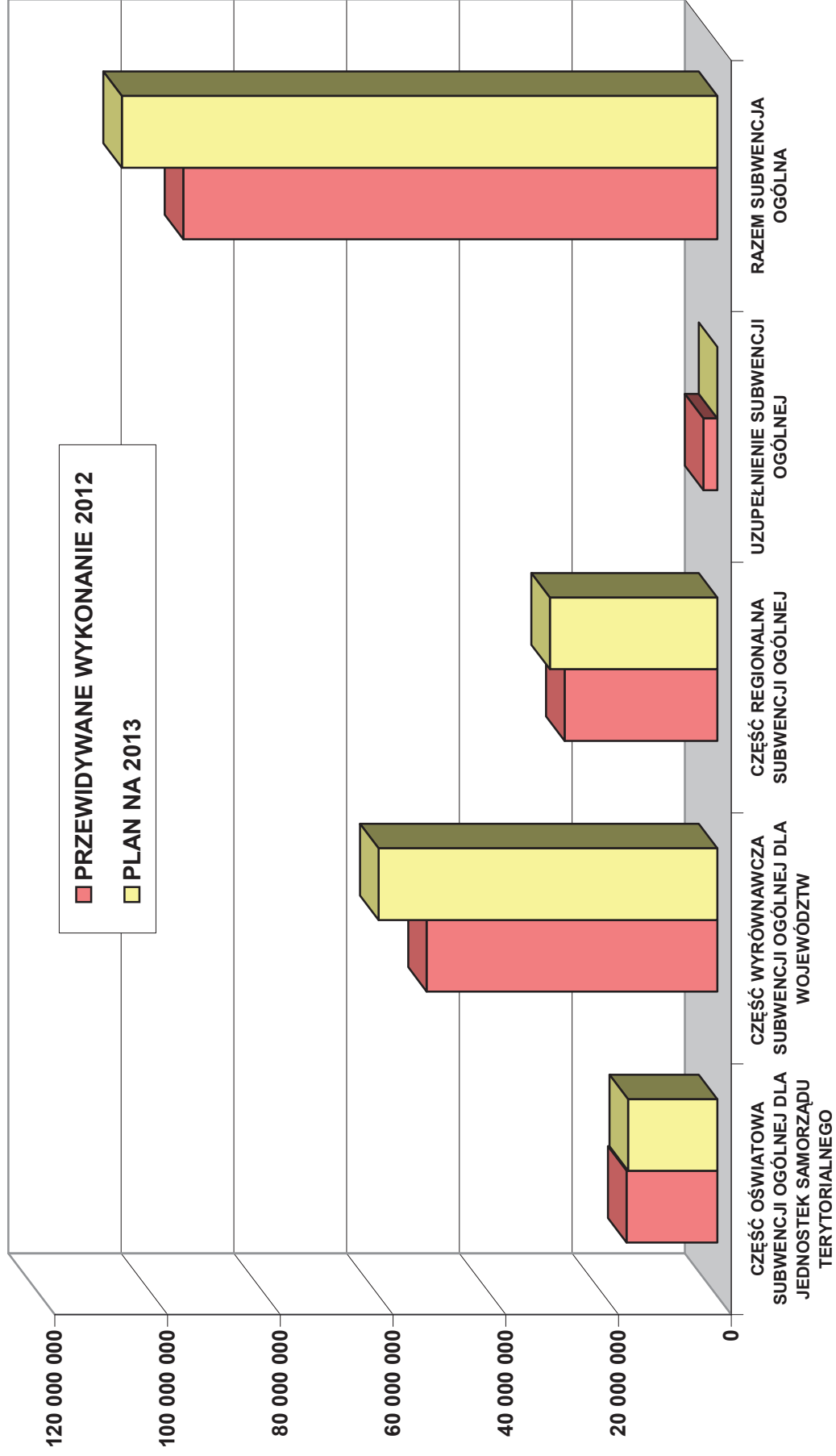
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK



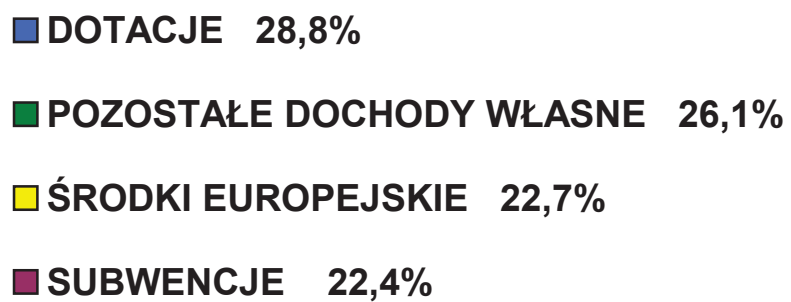
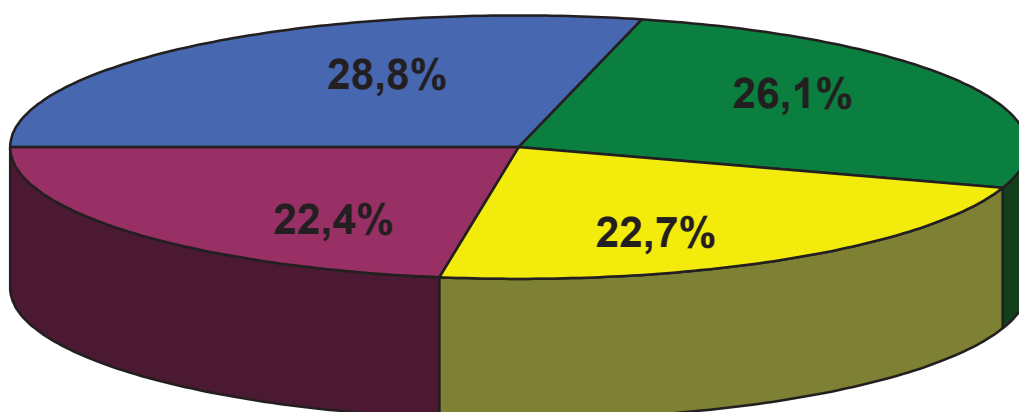
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2013 ROKU



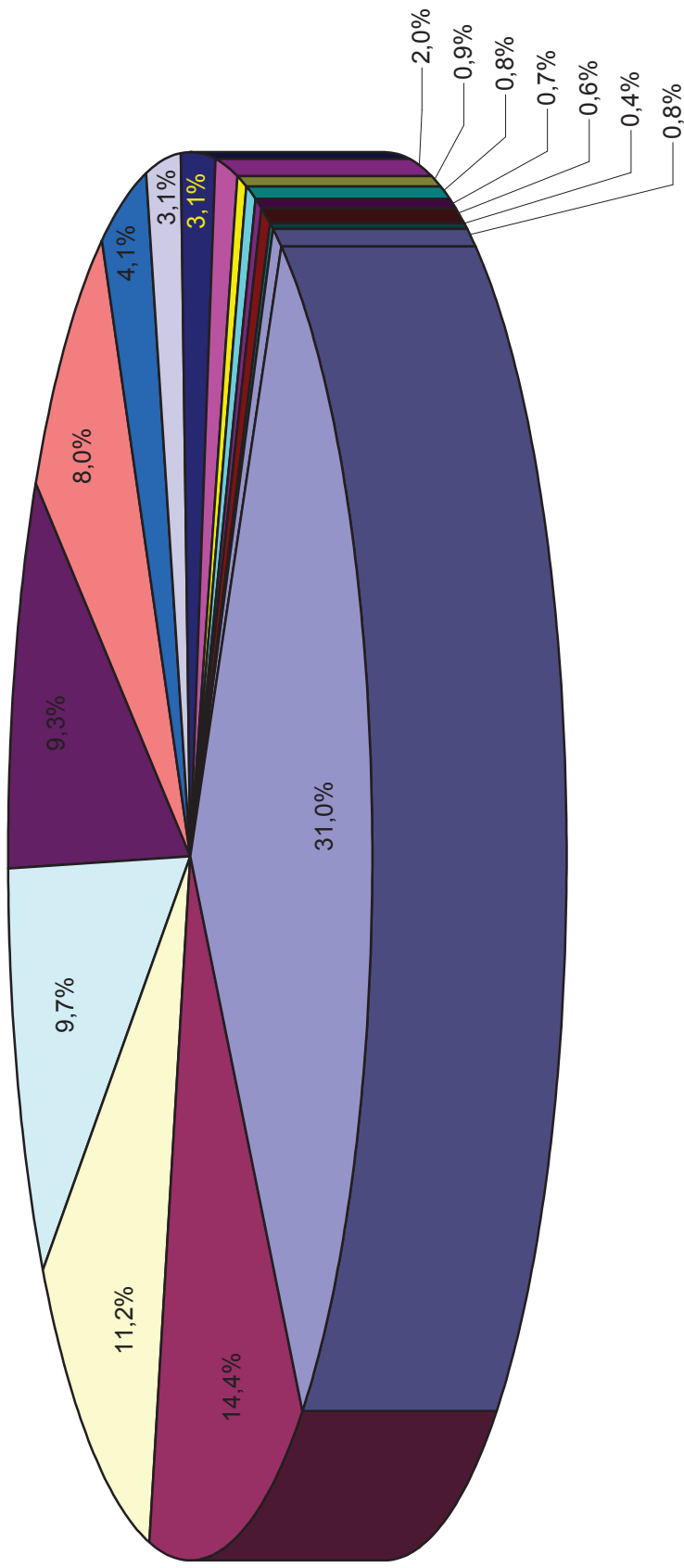
PLAN SUBWENCJI NA 2013 ROK



STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK



STRUKTURA PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK



- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31,0%
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11,2%
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9,3%
- OŚWIATA I WYCHOWANIE 4,1%
- OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3,1%
- RÓŻNE ROZLICZENIA 0,9%
- POMOC SPOŁECZNA 0,7%
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,4%

- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 14,4%
- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9,7%
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8,0%
- OCHRONA ZDROWIA 3,1%
- TURYSTYKA 2,0%
- INFORMATYKA 0,8%
- KULTURA FIZYCZNA 0,6%
- POZOSTAŁE WYDATKI 0,8%

180 000 000

160 000 000

140 000 000

120 000 000

100 000 000

80 000 000

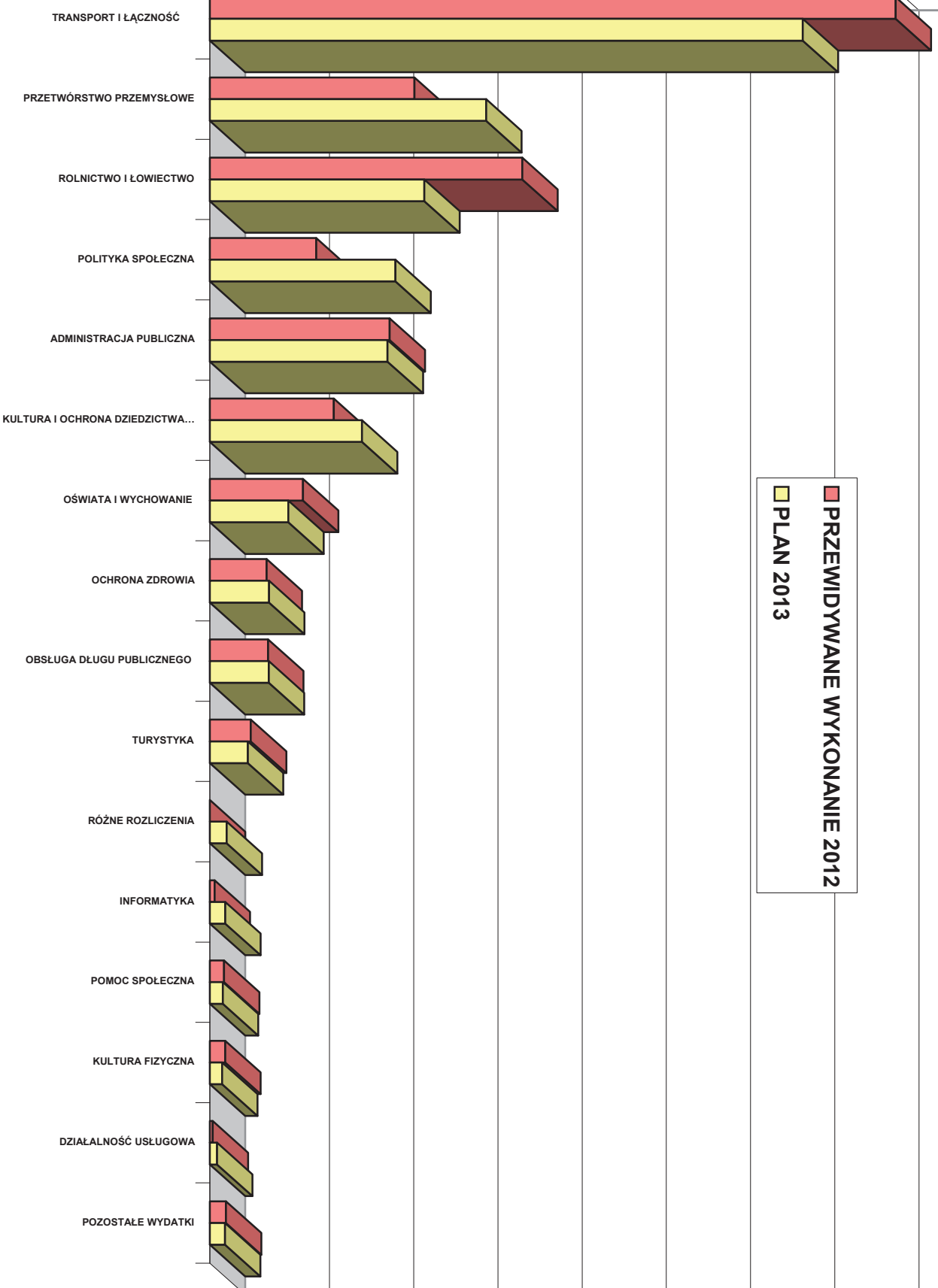
60 000 000

40 000 000

20 000 000

0

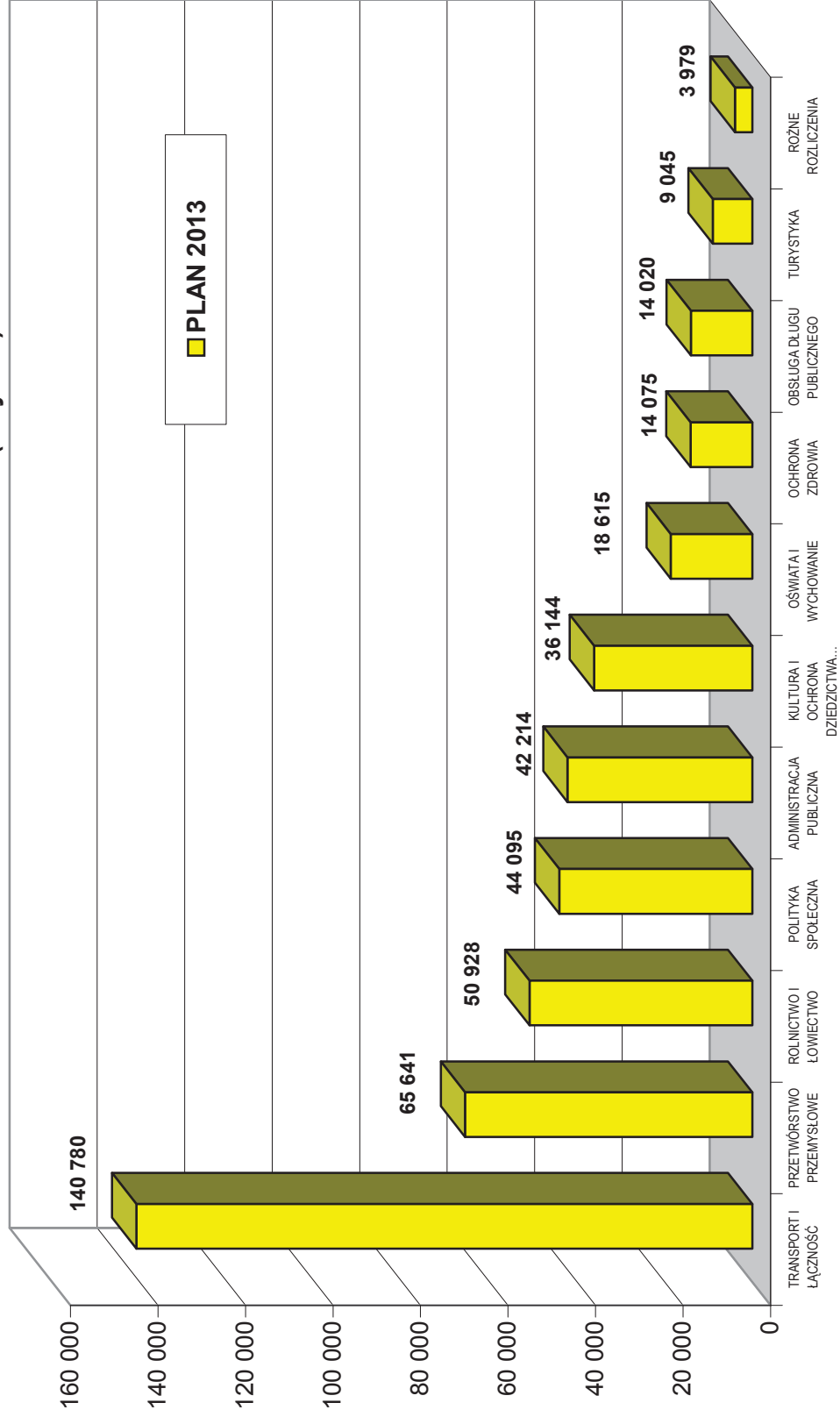
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK



■ PRZEWDYWANE WYKONANIE 2012
■ PLAN 2013

Wykres 6

GLÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW NA 2013 rok (w tys. zł)



PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 501 908	17 504 696	74,5%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	100,0%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 335 000	4 500 000	103,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 330 500	4 498 000	103,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 036	3 460 000	103,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 464	1 038 000	107,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	2 000	44,4%
	01008	Melioracje wodne	11 510 000	3 800 000	33,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 510 000	3 800 000	33,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 510 000	3 800 000	33,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 123 978	9 026 000	126,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 500	602 000	108,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 500	602 000	108,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 568 978	8 424 000	128,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 800	3 590 000	109,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550	550	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550	550	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550	550	100,0%
	01095	Pozostała działalność	507 380	153 146	30,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 867	123 146	32,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800	3 950	68,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 067	119 196	31,7%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	20 000	66,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	10 000	10,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 513	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513	0	0,0%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	751 000	621 000	82,7%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	751 000	621 000	82,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000	49 000	87,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	49 000	87,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	695 000	572 000	82,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 000	467 000	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	36 679 644	46 342 346	126,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 130 519	7 890 012	110,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 137 822	1 666 750	78,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 872	1 141 000	77,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 950	525 750	78,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 991 397	6 223 262	124,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 825	3 906 934	98,8%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 439 188	38 417 334	130,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 591	25 000	10,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 591	25 000	10,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	29 200 597	38 392 334	131,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 702	1 374 212	98,8%
	15095	Pozostała działalność	109 937	35 000	31,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	109 937	35 000	31,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 941	20 000	29,4%

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 544 204	80 613 500	94,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 666 950	41 526 000	93,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	303 000	5050,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	303 000	5050,0%
		Dotacje na zadania bieżące	44 660 950	41 223 000	92,3%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 874 938	22 910 000	100,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 499	10 000	29,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 499	10 000	29,9%
		Dotacje na zadania bieżące	22 841 439	22 900 000	100,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 952 316	16 167 500	90,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 757 025	16 121 000	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 744 797	6 100 000	90,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 012 228	10 021 000	91,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 975	46 500	25,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	15 316	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 000	10 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność	40 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0	0,0%
630		TURYSTYKA	1 424 420	2 174 840	152,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 424 420	2 174 840	152,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 000	315 000	98,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 000	315 000	98,1%
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	265 000	143,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	918 420	1 594 840	173,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	31 510	140,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	200 000	80,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	200 000	80,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	200 000	80,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	3 000	23,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000	197 000	83,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 573	333 700	76,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	170 000	89,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	170 000	89,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	170 000	89,5%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	117 500	113 700	96,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 500	113 700	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 500	113 700	96,8%
	71095	Pozostała działalność	127 073	50 000	39,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000	50 000	40,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	10 000	41,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000	40 000	39,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 073	0	0,0%
720		INFORMATYKA	307 991	266 400	86,5%
	72095	Pozostała działalność	307 991	266 400	86,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	307 991	266 400	86,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 909	260 400	101,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 700 122	42 059 118	98,5%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 306 920	1 352 577	103,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 306 920	1 352 577	103,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000	476 750	107,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	717 600	769 000	107,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 600	769 000	107,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 600	739 000	103,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	30 000	1000,0%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	750 000	750 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	64 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	62 500	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 000	686 000	100,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	38 411 868	38 368 960	99,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 498 522	25 877 500	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 382 036	19 900 000	97,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 116 486	5 977 500	97,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 558	10 000	23,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 869 788	12 481 460	105,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 185 294	6 048 277	73,9%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	384 618	413 581	107,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	384 618	413 581	107,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 877	330 781	107,8%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 501	100 000	16,4%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 501	100 000	32,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	2 000	93,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 351	98 000	32,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0,0%
75095	Pozostała działalność	519 615	305 000	58,7%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 044	295 000	64,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	6 000	31,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 044	289 000	66,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	10 000	21,1%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	17 071	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479	0	0,0%
752	OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	3 000	60,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	3 000	60,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 840 095	14 020 000	101,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	13 840 095	14 020 000	101,3%
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	13 840 095	14 020 000	101,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 978 759	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 978 759	x
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 978 759	x
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 978 759	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 130 226	18 464 864	83,4%
80120	Licea ogólnokształcące	652 330	487 279	74,7%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 414	484 395	74,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 565	387 108	71,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 849	97 287	92,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916	2 884	73,6%
80123	Licea profilowane	704 269	664 206	94,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 127	661 602	94,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 320	550 406	91,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 807	111 196	113,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142	2 604	82,9%
80130	Szkoły zawodowe	3 390 209	3 338 874	98,5%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 357 430	3 310 848	98,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 574	2 692 028	98,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 856	618 820	101,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 779	28 026	85,5%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 705 940	3 708 295	78,8%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 615 807	3 701 092	80,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 095 581	3 097 936	75,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 226	603 156	115,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 133	7 203	8,0%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 279 357	1 347 031	105,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 274 843	1 343 517	105,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 493	1 242 915	105,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 350	100 602	101,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	3 514	77,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 181 632	5 025 058	81,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 171 573	5 014 858	81,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 533	3 944 441	88,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714 040	1 070 417	62,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 059	10 200	101,4%
80147	Biblioteki pedagogiczne	4 687 679	3 764 121	80,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 682 254	3 759 521	80,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 251	2 844 621	78,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 003	914 900	86,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425	4 600	84,8%
80195	Pozostała działalność	528 810	130 000	24,6%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 160	41 900	19,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 718	10 000	15,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 442	31 900	21,5%
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	0	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 650	88 100	47,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	130 000	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 920	0	0,0%

851		OCHRONA ZDROWIA	2 657 939	2 404 000	90,4%
85111		Szpital ogólny	8 500	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	0	0,0%
85120		Lecznictwo psychiatryczne	42 000	90 000	214,3%
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	90 000	214,3%
85148		Medycyna pracy	2 150 000	2 000 000	93,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 000 000	93,0%
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	65 000	650,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	65 000	650,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	69 000	50 000	72,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	50 000	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 640	15 000	66,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 360	35 000	123,4%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	0	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 834	155 000	54,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 600	57 000	41,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	19 000	63,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 600	38 000	35,0%
		Dotacje na zadania bieżące	89 100	98 000	110,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	57 134	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551	0	0,0%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
85195		Pozostała działalność	90 605	41 000	45,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 605	41 000	45,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	2 000	26,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 005	39 000	47,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 387 379	3 069 000	90,6%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 830	1 363 000	89,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 590	1 363 000	89,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 285	1 138 970	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 305	224 030	56,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0	0,0%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 054 192	1 010 000	95,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 053 712	1 010 000	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 557	853 000	93,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 155	157 000	110,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	0	0,0%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	747 888	636 000	85,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 365	566 000	103,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 121	444 210	119,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 244	121 790	69,9%
		Dotacje na zadania bieżące	200 523	70 000	34,9%
85295		Pozostała działalność	66 469	60 000	90,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 469	10 000	60,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 469	10 000	60,7%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 234 522	44 046 000	174,5%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 667	209 667	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	209 667	209 667	100,0%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 348 189	12 076 765	106,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 813 608	3 285 000	86,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 825	2 735 000	86,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 783	550 000	85,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 235	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 525 346	8 791 765	116,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 836 529	7 725 678	113,0%
85395		Pozostała działalność	13 676 666	31 759 568	232,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 251	40 000	49,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 251	40 000	49,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 595 415	31 719 568	233,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 858 067	7 134 346	249,6%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 283	264 300	67,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	392 483	263 864	67,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 473	262 986	68,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 092	133 024	60,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 381	129 962	78,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 010	878	14,6%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	436	24,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	436	24,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	436	24,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 690	887 050	211,9%
	90095	Pozostała działalność	311 050	887 050	285,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 050	887 050	285,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 320	23 500	64,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 730	863 550	314,3%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	107 640	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 640	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 640	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 189 726	22 584 000	83,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 000	195 000	89,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	219 000	195 000	89,0%
	92106	Teatry	6 128 000	5 500 000	89,8%
		Dotacje na zadania bieżące	6 128 000	5 500 000	89,8%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 419 000	7 000 000	83,1%
		Dotacje na zadania bieżące	8 419 000	7 000 000	83,1%
	92116	Biblioteki	4 498 000	3 355 000	74,6%
		Dotacje na zadania bieżące	4 498 000	3 355 000	74,6%
	92118	Muzea	7 148 216	5 770 000	80,7%
		Dotacje na zadania bieżące	7 148 216	5 770 000	80,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	517 510	764 000	147,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 510	364 000	134,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 000	75,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 510	349 000	138,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	40 000	87,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	360 000	180,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 904	846 800	87,8%
	92502	Parki krajobrazowe	964 904	846 800	87,8%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 558	846 800	89,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 378	650 243	93,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 180	196 557	77,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 346	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 601 958	2 195 646	84,4%
	92601	Obiekty sportowe	958	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	958	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 601 000	2 195 646	84,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 700	150 000	81,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 200	150 000	82,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 300	345 646	66,1%
		Dotacje na zadania bieżące	1 894 000	1 700 000	89,8%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:			290 418 913	302 879 019	104,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 275 560	86 413 410	88,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 657 644	52 164 852	92,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 617 916	34 248 558	84,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 562	1 298 155	65,0%
		Dotacje na zadania bieżące	99 375 895	90 675 667	91,2%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	13 840 095	14 020 000	101,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	77 929 801	110 471 787	141,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 138 807	31 365 888	111,5%

Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 715 729	33 423 228	65,9%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	30 000	x
	01008	Melioracje wodne	30 317 236	20 490 589	67,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	45 000	225,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 073 705	4 583 450	75,5%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 304 788	8 274 189	57,8%
050		RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	49 000	10 000	20,4%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	49 000	10 000	20,4%
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	11 883 500	19 299 032	162,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 869 878	19 279 832	162,4%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 622	19 200	140,9%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	759 234	478 124	63,0%
	40001	Dostarczanie ciepła	437 534	437 534	100,0%
	40095	Pozostała działalność	321 700	40 590	12,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 321 982	60 165 990	77,8%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 119 241	9 117 188	100,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 202 741	46 454 447	68,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 594 355	x
630		TURYSTYKA	8 318 279	6 870 540	82,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 189 447	6 786 384	82,9%
	63095	Pozostała działalność	128 832	84 156	65,3%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 996	1 368 220	574,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	14 000	233,3%
	71095	Pozostała działalność	231 996	1 354 220	583,7%
720		INFORMATYKA	828 185	3 413 975	412,2%
	72095	Pozostała działalność	828 185	3 413 975	412,2%
730		NAUKA	75 993	0	0,0%
	73095	Pozostała działalność	75 993	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	155 000	1550,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	10 000	155 000	1550,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	150 000	x
	80130	Szkoły zawodowe		150 000	x
851		OCHRONA ZDROWIA	10 809 064	11 671 254	108,0%
	85111	Szpitala ogólne	1 729 598	985 054	57,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 079 466	10 686 200	117,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 480	48 800	100,7%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	20 000	x
	85395	Pozostała działalność	48 480	28 800	59,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 152	303 439	344,2%
	90095	Pozostała działalność	88 152	303 439	344,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 266 000	13 560 016	598,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	13 560 016	x
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry,kapele	2 266 000	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	86 796	0	0,0%
	92505	Parki krajobrazowe	86 796	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 034 103	737 354	71,3%
	92601	Obiekty sportowe	1 034 103	737 354	71,3%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			164 532 833	151 654 972	92,2%
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			454 951 746	454 533 991	99,9%

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 100 000	30 000 000	142,18%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 588 234	4 295 752	50,02%
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	651 000	4 000 000	614,44%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		30 339 234	38 295 752	126,23%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	21 400 000	51 550 000	240,9%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 855 109	4 000 000	215,6%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	100,0%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		23 287 109	55 582 000	238,7%

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			DOCHODY BIEŻĄCE	44 323 882	38 228 000	86,2%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 085 604	12 249 000	67,7%
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	100,0%
	01008		Melioracje wodne	11 490 000	3 800 000	33,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 490 000	3 800 000	33,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 568 000	8 424 000	128,3%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 925 000	6 318 000	128,3%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 643 000	2 106 000	128,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 814 000	22 900 000	100,4%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 814 000	22 900 000	100,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 814 000	22 900 000	100,4%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	274 000	93,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	170 000	89,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000	170 000	89,5%
	71014		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103 000	104 000	101,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	103 000	104 000	101,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 600	769 000	107,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	717 600	769 000	107,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	717 600	769 000	107,2%
752			OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		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	3 000	60,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	34 000	34 000	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	100,0%
	85195		Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	31 000	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 266 718	1 999 000	88,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 830	1 363 000	89,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 518 830	1 363 000	89,7%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	747 888	636 000	85,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	747 888	636 000	85,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 640	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	107 640	0	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 640	0	0,0%
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	26 470 000	19 829 000	74,9%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 470 000	19 829 000	74,9%
	01008		Melioracje wodne	20 462 000	19 793 000	96,7%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	10 134 000	4 190 000	41,3%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	7 746 000	11 703 000	151,1%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	2 582 000	3 900 000	151,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 000	36 000	225,0%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	12 000	27 000	225,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	4 000	9 000	225,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 992 000	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	5 992 000	0	0,0%
			RAZEM DOCHODY	70 793 882	58 057 000	82,0%

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu wydatków na 2013 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 085 604	12 249 000	67,7%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	100,0%
	01008	Melioracje wodne	11 490 000	3 800 000	33,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 490 000	3 800 000	33,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 490 000	3 800 000	33,1%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 568 000	8 424 000	128,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 568 000	8 424 000	128,3%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	22 814 000	22 900 000	100,4%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 814 000	22 900 000	100,4%
		Dotacje na zadania bieżące	22 814 000	22 900 000	100,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	274 000	93,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	170 000	89,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000	170 000	89,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	170 000	89,5%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	104 000	101,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 000	104 000	101,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	104 000	101,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	717 600	769 000	107,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	717 600	769 000	107,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 600	769 000	107,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 600	739 000	103,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	30 000	1000,0%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	3 000	60,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	3 000	60,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	34 000	34 000	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	3 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	31 000	31 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	31 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 266 718	1 999 000	88,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 830	1 363 000	89,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 590	1 363 000	89,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 285	1 138 970	101,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 305	224 030	56,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0	0,0%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	747 888	636 000	85,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 365	566 000	103,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 121	444 210	119,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 244	121 790	69,9%
		Dotacje na zadania bieżące	200 523	70 000	34,9%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 640	0	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu bater	107 640	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 640	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 640	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			44 323 882	38 228 000	86,2%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu wydatków na 2013 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 470 000	19 829 000	74,9%
	01008	Melioracje wodne	20 462 000	19 793 000	96,7%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 000	36 000	225,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 992 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			26 470 000	19 829 000	74,9%
OGÓŁEM WYDATKI			70 793 882	58 057 000	82,0%

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 758	164 930	38,8%
	01008		Melioracje wodne	424 758	164 930	38,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 758	164 930	38,8%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 943	679 253	291,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 943	679 253	291,6%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 943	679 253	291,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				712 701	899 183	126,2%

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2013 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 758	164 930	38,8%
	01008	Melioracje wodne	424 758	164 930	38,8%
		Wydatki majątkowe	424 758	164 930	38,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 943	679 253	291,6%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	232 943	679 253	291,6%
		Wydatki majątkowe	232 943	679 253	291,6%
921		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000	55 000	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0%
RAZEM WYDATKI			712 701	899 183	126,2%

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeżydowane wykonanie 2012	Projekt planu na 2013 rok	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	210 000	560 000	266,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	560 000	266,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	560 000	266,67%
			RAZEM DOCHODY	210 000	560 000	266,67%

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przeżydowane wykonanie 2012	Projekt planu na 2013 rok	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	485 834	375 000	77,19%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	132 000	170 000	128,79%
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	90 000	214,29%
		Wydatki majątkowe	90 000	80 000	88,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 000	50 000	72,46%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	50 000	98,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 640	15 000	66,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 360	35 000	123,41%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	0	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 834	155 000	54,42%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 600	57 000	41,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	19 000	63,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 600	38 000	34,99%
		Dotacje na zadania bieżące	89 100	98 000	109,99%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	57 134	0	0,00%
		RAZEM WYDATKI	485 834	375 000	77,19%

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Projekt planu na 2013 r.	
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	75 000	
	85148 Medycyna pracy	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	15 000	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 000 000	
		Uniwersytet Opolski	15 000	
921	92106 Teatry	Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa	15 000	
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	5 500 000	
	92116 Biblioteki	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 000 000	
	92118 Muzea	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	3 355 000	
		Muzea, w tym:	5 770 000	
			Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	2 750 000
		w tym:	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 400 000
		Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 400 000	
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	
		Razem dotacje podmiotowe	23 745 000	

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3	4
010	01095 Pozostała działalność	Organizacja Dożynek Wojewódzkich	20 000
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	4 583 450

851	85111	Szpital ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na przebudowę i rozbudowę Centrum	985 468
			Dotacja celowa dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę nowego pawilonu szpitalnego	10 606 200
851	85120	Lecznictwo psychiatryczne	Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Opolu w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000
		Razem dotacje celowe		16 293 118
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 038 118

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Projekt planu na 2013 r.
1	2		4
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 900 000
		Razem dotacje przedmiotowe	22 900 000

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Projekt planu na 2013 r.
1	2		4
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 223 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 778
		Razem dotacje podmiotowe	106 889
			41 432 667

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3	4
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	65 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
	85295	Pozostała działalność	50 000
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70 000
921	92195	Pozostała działalność	360 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000
	Razem dotacje celowe		2 560 000

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 892 667
---	-------------------

Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa	106 930 785
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	90 675 667
- dotacje na zadania majątkowe	16 255 118

Załącznik nr 8
do projektu do budżetu
Województwa Opolskiego na 2013 r.

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy	
	ogółem	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	22 000	22 000
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 027 000	1 027 000
Wydatki bieżące jednostek oświatowych	1 600 000	1 600 000
Ogółem	2 649 000	2 649 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody budżetu Województwa na 2013 rok zaplanowane zostały w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkości prognozowanej przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wyszacowane na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.
- dotacje na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną oraz Regionalnego Programu Operacyjnego ujęto w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2013 rok,
- środki na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (w części dotyczącej dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej) ujęto w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych/systemowych realizowanych w ramach powyższych programów,
- środki na realizację Projektów realizowanych w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na realizację 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 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 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) przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- 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,

- dochody nie ujmują kwot dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na usuwanie skutków powodzi,
- refundacje wydatków realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Programu Operacyjnego INTERREG IV C, Młodzież w działaniu oraz Projektu „Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej” zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2012 r.

Wydatki budżetu Województwa na 2013 rok zaplanowane zostały w oparciu o następujące założenia:

- przyjęto limity wydatków bieżących w kwocie **302 879 019 zł**, tj. **104,3%** przewidywanego wykonania 2012 r. oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie **151 654 972 zł**, tj. **92,2%** przewidywanego wykonania 2012 r., wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich ustalono w kwocie **110 471 787 zł**, tj. **141,8%** przewidywanego wykonania 2012 r.
- pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie **192 407 232 zł**, tj. **90,5%**, w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r., w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w ramach limitu pozostałych wydatków bieżących zapewniono wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych w kwocie 41 223 000 zł,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 14 020 000 zł,
 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 3 978 759 zł,

Po odliczeniu ww. wydatków na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego pozostała kwota **133 185 473 zł**, tj. **86,5%**, w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych ustalono na poziomie 88,2% przewidywanego wykonania wydatków 2012 r. finansowanych ze środków własnych Województwa, natomiast dla poszczególnych jednostek zastosowano indywidualne podejście kierując się skalą realizowanych zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- dotacje dla instytucji kultury ustalono na poziomie 82,1% przewidywanego wykonania w 2012 r. wydatków w poszczególnych instytucjach oraz kierując się indywidualną oceną możliwości każdej jednostki,
- wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego ustalono na poziomie 75% przewidywanego wykonania 2012 r. dokonując w wielu grupach wydatków głębszych cięć.
- nie przewiduje się również w ciągu roku wzrostu wynagrodzenia. Konieczna będzie dalsza racjonalizacja zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim i pozostałych jednostkach budżetowych.

- Plan wydatków inwestycyjnych zapewnia sfinansowanie zadań kontynuowanych oraz tych, które umożliwiają pozyskanie środków zewnętrznych. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- w projekcie ujęto wydatki Województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, programów sektorowych oraz pozostałych Projektów realizowanych przy użyciu środków unijnych – 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, Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych, w rozdziałach 01008, 01041, 05011, 15011, 15013, 15095, 40001, 40095, 60013, 60014, 63003, 63095, 71013, 71014, 71095, 72095, 75001, 75018, 75071, 85332, 85395, 90095, 92105, 92601 w wysokości **221 774 421** zł, zgodnie z wymaganym montażem finansowym.
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości dotacji ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie podpisanych porozumień,
- wydatki na zadania związane z dotowaniem pasażerskich przewozów kolejowych zostały ustalone na poziomie 41 223 000 zł zgodnie z podpisaną umową wieloletnią. Źródłem finansowania tej dotacji są środki własne Województwa i Fundusz Kolejowy.
- założono rezerwę ogólną w kwocie **1 329 759** tj. na poziomie **0,29%** wydatków ogółem. Poziom rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. jest większy od **0,1%**, a nie przekracza **1,0%** planowanych wydatków ogółem.
- założono rezerwę celową w kwocie **2 649 000** zł na następujące wydatki:
 - **22 000** zł - nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli,
 - **1 027 000** zł - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - **1 600 000** zł – na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Wynik budżetu i zadłużenie

- nadwyżka budżetowa w wysokości **17 286 248** zł przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia. Kwota przypadającego w 2013 r. wykupu obligacji, potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2013 r. odsetkami wynosi **66 454 396** zł, co stanowi **14,1%** planowanych dochodów, przy **15%** udziale dopuszczanym przez ustawę o finansach publicznych,
- zapotrzebowanie na emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań określa się na poziomie **30 000 000** zł. Emisja przeznaczona jest na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa

Krajowego. Emisja ta ma na celu restrukturyzację zadłużenia poprzez obniżenie jego oprocentowania (obligacje wyemitowane w Banku Gospodarstw Krajowego mają najwyższą ze wszystkich obligacji, stała marżę w wysokości 2,1%) i obniżenie kwoty spłaty obligacji w roku 2014. Restrukturyzacja zadłużenia umożliwi uzyskanie wskaźników pozwalających uchwalić budżet w 2014 r.

- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2013 r. przyjmuje się w wysokości **232 560 000** zł, co stanowi **49,3%** dochodów Województwa przy **60%** udziale dopuszczanym przez ustawę o finansach publicznych. W stosunku do 2012 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **21 582** tys. zł, tj. o **8,5%**.
- nadwyżka operacyjna, planowana w wysokości **54 418 676** zł umożliwi osiągnięcie w 2013 relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia na 2014 rok na poziomie **12,75%**, co powinno zagwarantować możliwość uchwalenia budżetu w 2014 roku zgodnie z nowymi zasadami liczenia wskaźników zadłużenia.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2013 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/109/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2011 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 2013 rok w wysokości **471 820 239** zł, w tym dochody bieżące w wysokości **357 297 695** zł, co stanowi **75,7%** planowanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe w wysokości **114 522 544** zł, co stanowi **24,3%** planowanych dochodów ogółem.

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **135 840 448** zł, tj. **28,8%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **58 057 000** zł tj. **12,3%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego,

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **69 979 265** zł tj. **14,8%** dochodów ogółem, które w kwocie 69 515 265 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie 464 000 zł budżet Województwa otrzyma dotację 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 2013 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **899 183** zł, tj. **0,2%** dochodów ogółem, w tym: na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu (55 000 zł), opracowanie dokumentacji modernizacji wałów na rzece Odrze (164 930 zł), opracowanie dokumentacji modernizacji dróg wojewódzkich (679 253 zł). Dotacje przyjęto w wysokościach wynikających z zawartych umów.

1.1.4. Dotacje z funduszy celowych w wysokości **6 905 000** zł, tj. **1,5%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie **6 250 000** zł przeznaczona na modernizację taboru kolejowego w kwocie 1 702 800 zł i dotację do pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 4 547 200 zł. Dotacje przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
- dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **655 000** zł na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **105 635 174** zł, tj. **22,4%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **29 705 567** zł, tj. 6,3% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **15 851 663** zł, tj. 3,4% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **60 077 944** zł, tj. 12,7 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2013 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **108,6%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Dochody własne w wysokości **230 344 617** zł, tj. **48,8** % dochodów ogółem, na które składają się:

1.3.1 Środki europejskie w wysokości **106 988 795** zł, tj. **22,7%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych/systemowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.3.2 Pozostałe dochody własne w wysokości **123 355 822** zł, tj. **26,1%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **75 000 000** zł, tj. **15,9%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **23 310 746** zł, tj. **4,9%** dochodów ogółem,
- inne dochody własne w wysokości **25 045 076** zł, tj. **5,3%** dochodów ogółem.

Na prognozowane inne dochody własne składają się między innymi:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi – **8 274 189** zł,
- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **4 934 000** zł,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości – **3 450 000** zł,
- sprzedaż udziałów w spółce szpitala w Suchym Borze **2 250 000** zł,
- dochody jednostek oświatowych – **1 530 157** zł,
- środki z WFOŚiGW na zakup oprogramowania do ewidencji opłat za zanieczyszczanie środowiska oraz opracowanie programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem oraz programów edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody – **965 700** zł,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **863 000** zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **250 000** zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **560 000** zł,
- środki z Elektrowni Opole na wykonanie dokumentacji obwodnicy m. Dobrzeń Wielki – **255 000** zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **150 000** zł,
- dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji – **109 000** zł,
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **68 000** zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób – **28 000** zł,

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

Prognoza dochodów własnych w części udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta w wielkości prognozowanej przez Ministra Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wyszacowane na poziomie 103,4% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten mieści się w granicach przewidywanego wzrostu CIT w projekcie budżetu państwa na 2013 rok, w którym został wyszacowany na poziomie 111,3%

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te ogółem są planowane na poziomie wyższym do przewidywanego wykonania roku 2012 o około 21%. Spowodowane to jest ujęciem w prognozie na 2013 r. środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu melioracji wodnych i usuwania skutków powodzi w kwocie 8 274 189 zł oraz przychodów ze sprzedaży nieruchomości w Pogorzeliczy w kwocie 2 550 000 zł i udziałów w spółce szpitala w Suchym Borze w kwocie 2 250 000 zł.

Różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów na 2013 rok, a przewidywanym wykonaniem dochodów w 2012 roku wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia się środków europejskich o kwotę **21,4** mln zł, tj. o **25,0%**, dochodów własnych o **8,7** mln zł, tj. o **7,6%** i subwencji ogólnej o kwotę **8,4** mln zł, tj. o **8,6%**. Natomiast dotacje zmniejszają o **15,9** mln zł, tj. o **10,5%**.

Przychody Województwa na 2013 r. zostały określone w załączniku nr 3

Na przychody planowane w wysokości **38 295 752** zł składają się:

- sprzedaż obligacji w kwocie **30 000 000** zł, z przeznaczeniem na przedterminowy wykup emitowanych w 2009 r. obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu województwa w kwocie **4 000 000** zł, równej planowanym rozchodom z tego tytułu,
- wolne środki – **4 295 752** zł z niewykorzystanych wpływów Funduszu Kolejowego w 2012 r.

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 na:

- 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,
- na programy realizowane z udziałem środków europejskich, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- obsługę długu Województwa.

Wydatki wg powyższego układu zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2013 rok w kwocie **454 533 991** zł, w tym wydatki bieżące stanowią **302 879 019** zł, tj. 66,6% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52 164 852** zł tj. 11,5%, dotacje na zadania bieżące w kwocie **90 675 667** zł tj. 19,9% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **110 471 787** zł tj. 24,3% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 365 888 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **151 654 972** zł, tj. 33,4% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku wydatki zmalały o kwotę **417 755** zł, tj. o **0,1%**, w tym wydatki majątkowe zmalały o kwotę **12 877 861** zł, tj. o **7,8%**, a wydatki bieżące wzrosły o kwotę **12 460 106** zł, tj. o **4,3%**. Na wzrost wydatków bieżących ogółem miał wpływ wzrost wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę **32 541 986** zł. Zadania te są w znacznym stopniu finansowane środkami zewnętrznymi. Natomiast wydatki bieżące na pozostałe zadania spadły o kwotę **20 081 880** zł. Wydatki te są w znacznej mierze finansowane ze środków własnych Województwa. Jak wspomniano powyżej spadek wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych spowodowany został koniecznością wygosparowania nadwyżki operacyjnej pozwalającej spełnić w 2014 r. wymogi nowego wskaźnika zadłużenia Województwa.

Natomiast wydatki inwestycyjne ograniczono głównie do zadań kontynuowanych oraz tych, które umożliwiają pozyskanie środków zewnętrznych. 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 **50 927 924**, tj. 11,2% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **25 000** zł. Są to zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego, finansowane z dotacji budżetu państwa,

- **01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych** w wysokości **4 530 000 zł**, tj. 1,0% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którego utrzymanie stanowi zadanie własne województwa. Jednostka ta realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne ujęte w rozdziale 01008. Wydatki w kwocie 4 530 000 zł obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 460 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 038 000 zł i wydatki majątkowe – 30 000 zł (wkład własny do środków z WFOŚiGW zakup samochodów).
- **01008 melioracje wodne** w wysokości **24 290 589 zł**, tj. 5,3% 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 **3 800 000 zł** finansowane z dotacji budżetu państwa i wydatki majątkowe w kwocie **20 490 589 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 600 000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa,
 - wydatki na dokończenie realizacji projektu „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek Dzielniczka” – 182 659 zł, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 19 193 000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa,
 - dokumentacja projektowa zbiornika Siedlec – 350 000 zł,
 - modernizacja wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki, (dokumentacja) finansowana z dotacji Gminy Dobrzeń Wielki – 164 930 zł.
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** - w wysokości **9 071 000 zł**, tj. 2,0% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8 460 000 zł oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie 611 000 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 45 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do realizacji Pomocy Technicznej PROW.
- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **4 584 000 zł**, tj. 1,0% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **4 583 450 zł** na dotacje dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych i na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych, oraz wydatki bieżące w kwocie **550 zł**.

- **01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - w wysokości **8 274 189** zł, tj. 1,8% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwania skutków powodzi z roku 2010.
- **01095 pozostała działalność** w wysokości **153 146** zł, tj. 0,03% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:
 - Program Odnowa Wsi – 32 000 zł,
 - dożynki i inne imprezy rolnicze – 61 000 zł,
 - wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośrednio – 15 000 zł,
 - odnawialne źródła energii – 5 000 zł,
 - szacowanie szkód łowieckich – 3 000 zł,
 - Gospodarka wodna – 37 146 zł.

2.2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **631 000** zł, tj. 0,14% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach PO RYBY 2007-2013. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 10 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego przeznaczonego do realizacji PO RYBY.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **65 641 378** zł, tj. 14,4% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **27 169 844** zł, tj. 6,0% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie **15 335 954** zł, w tym: Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – wydatki majątkowe w kwocie **3 411 257** zł, Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* - wydatki majątkowe w kwocie **1 726 237** zł oraz Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – wydatki majątkowe w kwocie **10 198 460** zł, w części dotyczącej wkładu krajowego,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **5 211 650** zł, w tym: wydatki finansowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – **3 544 900** zł.
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 900 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 644 900 zł,
Na pozostałe wydatki OCRG w kwocie 1 666 750 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 141 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 525 750 zł.

- realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **161 944 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w ramach PO IG – **269 004 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Opolska Platforma Innowacji* w ramach RPO WO – **6 191 292 zł**,
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **38 436 534 zł**, tj. 8,5% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - realizację projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie **37 620 234 zł**, w tym dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w części dotyczącej wkładu krajowego stanowią 2 292 955 zł, wydatki majątkowe 19 200 zł oraz wydatki na projekty własne Województwa 35 308 079 zł,
 - wydatki na zwroty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **25 000 zł**,
 - realizacje przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Centra Startowe – sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim* w ramach Działania 6.2 PO KL - **748 348 zł**
 - realizacje przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Opolska Strefa Zeromisyjna – model synergii przedsiębiorstw* w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL - **42 952 zł**
 - **15095 Pozostała działalność** w wysokości **35 000 zł**. Wydatki te obejmują wydatki bieżące na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu „Observatory on State Aid Impact” (OSAIS) w ramach Programu Operacyjnego INTERREG IVC

2.4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje wydatki w wysokości **478 124 zł**, tj. 0,1% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach:

- **40001 Dostarczanie ciepła** w wysokości **437 534 zł** tj. 0,096% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii – wydatki majątkowe 437 534 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego.
- **40095 Pozostała działalność** w wysokości **40 590 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane będą projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii – wydatki majątkowe 40 590 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego.

2.5. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **140 779 490 zł**, tj. 31,0% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **50 643 188 zł** tj. 11,1% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą:

- wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 41 223 000 zł), w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 36 675 800 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4 547 200 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 opracowanie Planu Transportowego Województwa Opolskiego – 300 000 zł,
 - wydatki majątkowe na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych w łącznej kwocie 9 117 188 zł, w tym: z dochodów Funduszu Kolejowego w wysokości 1 702 800 zł i z przychodów w postaci wolnych środków wygoszparowanych z wpływów Funduszu Kolejowego w 2012 r. w kwocie 4 295 752 zł, ze środków własnych Województwa – 3 118 636 zł+.
- **60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **22 910 000 zł**, tj. 5,0% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 22 900 000 zł oraz wydatki na koordynację przewozów pasażerskich autobusowych w kwocie 10 000 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 **62 621 947 zł**, tj. 13,8% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane z dochodów własnych w kwocie 26 657 392 zł, dotacji z budżetów gmin w kwocie 679 253 zł oraz ze środków europejskich w ramach RPO w kwocie 35 285 302 zł.
W wydatkach tych 6 100 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, 46 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), 10 021 000 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, a 46 454 447 zł wydatki majątkowe.
W wydatkach majątkowych 41 512 120 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 4 942 327 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i współfinansowane z dotacji gmin.
Wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich obejmują:
 - dokumentacje przyszłościowe – 3 292 327 zł, w tym dokumentacja budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola – 1 293 711 zł,
 - wkład własny do przebudowy mostu w m. Stare Kolnie – 1 500 000 zł,
 - nadzory inwestorskie i autorskie – 50 000 zł,
 - regulacje terenowo-prawne – 100 000 zł,
 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus - 6 401 351 zł
 - przebudowa drogi woj. nr 409 na odcinku Roźniatów – Gogolin – 20 000 000 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Nowy Wachów – Dobrodzień - Pietraszów - 6 110 769 zł,

- budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – 9 000 000 zł,

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** w wysokości **4 604 355** zł. Są to wydatki z przeznaczeniem na: realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Poddziałanie 3.1.2 *Drogi lokalne* – wydatki bieżące w kwocie **10 000** zł, wydatki majątkowe w kwocie **4 594 355** zł,

2.6. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **9 045 380** zł, tj. 2,0% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w rozdziałach:

- **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w wysokości **8 961 224** zł. Są to wydatki:
 - bieżące w kwocie 580 000 zł przeznaczone na składkę na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 310 000 zł, dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 265 000 zł oraz pozostałe zadania z zakresu upowszechniania turystyki – 5 000 zł,
 - bieżące w kwocie 1 594 840 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego,
 - majątkowe w kwocie 6 786 384 zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego: Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – 6 553 538 zł, Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* – 78 737 zł oraz Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – 154 109 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego.
- **63095 pozostała działalność** w wysokości **84 156** zł. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, *Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, w części dotyczącej wkładu krajowego.

2.7. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **200 000** zł, tj. 0,04% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziale **70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Zadanie to realizowane jest przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami jako zadanie własne województwa z zakresu gospodarki nieruchomościami i obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem, remontami i administrowaniem nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa.

2.8. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **1 701 920** zł, tj. 0,4% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71013 prace geodezyjne i kartograficzne** obejmuje wydatki w wysokości **170 000** zł równej dotacji na ten cel z budżetu państwa. Środki te stanowią wkład budżetu państwa do realizacji projektu „Opolskie w Internecie - informatyzacja i integracja baz danych”.

- **71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne** obejmuje wydatki w wysokości **127 700** zł finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 23 700 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 104 000 zł. Środki przeznaczone są na:
 - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego 23 700 zł. W kwocie tej wydatki majątkowe w wysokości 14 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego (rozwój sieci komputerowej),
 - realizacji projektu „Opolskie w Internecie - informatyzacja i integracja baz danych” – 104 000 zł.
- **71095 pozostała działalność** w wysokości **1 404 220** zł, obejmuje:
 - wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych Województwa w kwocie 50 000 zł, przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 354 220 zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałania 1.1.1. *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, w części dotyczącej wkładu krajowego.

2.9. Dział 720 Informatyka obejmuje wydatki w kwocie **3 680 375** zł, tj. 0,8% wydatków ogółem. Wydatki te realizowane są w rozdziale **72095 pozostała działalność** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i dotyczą projektu „Opolskie w Internecie - informatyzacja i integracja baz danych”, w tym wydatki bieżące - 266 400 zł, wydatki majątkowe – 3 413 975 zł.

2.10. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **42 214 118** zł, co stanowi 9,3% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **1 352 577** zł, tj. 0,3% wydatków ogółem. Wydatki te realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski i w całości dotyczą wydatków bieżących.
- **75011 urzędy wojewódzkie** w wysokości **769 000** zł, tj. 0,17% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. W kwocie tej 739 000 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. 0,17% 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 **38 523 960** zł, co stanowi 8,5% wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 25 887 500 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 900 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 977 500 zł,
 - wydatki na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej POKL – 484 000 zł, finansowane w całości z dotacji,
 - wydatki na Pomoc Techniczną (RPO WO, PO KL, PO WT) – 11 997 460 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 155 000 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego (serwerów) – 30 000 zł, adaptacje pomieszczeń Regionalnego Centrum Rozwoju edukacji na cele pomieszczeń biurowych (poprowadzenie światłowodu) – 125 000 zł,
- **75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w wysokości **413 581** zł tj. 0,09% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* w ramach komponentu centralnego PO KL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **100 000** zł tj. 0,03% 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 **305 000** zł tj. 0,07% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z:
 - współpracą z zagranicą w wysokości 100 000 zł (wraz z kosztami utrzymania Biura w Hahn),
 - zadania związane z koordynacją programów operacyjnych – 5 000 zł,
 - wydatki Biura Inicjatyw Wspólnotowych – 100 000 zł,
 - opłaceniem składki dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 100 000 zł.

2.11. Dział 752 Obrona narodowa w wysokości **3 000** zł, z przeznaczeniem na organizację szkoleń w zakresie obronności. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.

2.12. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **14 020 000** zł tj. 3,1% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziale **75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **3 978 759** zł, tj. 0,9% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1 329 759** zł (0,29% wydatków

ogółem) oraz rezerwę celową w kwocie **2 649 000 zł** z przeznaczeniem na: nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych – 1 600 000 zł i zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 027 000 zł w wysokości minimum 0,5% wydatków budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **18 614 864 zł**, tj. 4,1% wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Województwa. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80120 Licea ogólnokształcące** w wysokości **487 279 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością liceum ogólnokształcącego w ramach Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 108 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 884 zł.
- **80123 Licea profilowane** w wysokości **664 206 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością liceum profilowanego w Zespole Szkół w Prudniku, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550 406 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 604 zł.
- **80130 szkoły zawodowe** w wysokości **3 488 874 zł**. W rozdziale tym finansowane są:
 - wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu, w kwocie 3 338 874 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 692 028 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 026 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł na wkład własny do środków WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Brzegu.
- **80141 zakłady kształcenia nauczycieli** w wysokości **3 708 295 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 097 936 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 203 zł.
- **80143 jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 347 031 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 – 1 242 915 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 514 zł.
- **80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **5 025 058 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - działalnością Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji – 4 870 548 zł,
 - doszkąlaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 86 511 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 68 000 zł.

W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 3 944 441 zł a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 200 zł.

- **80147 biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 764 121** 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 2 844 441 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 600 zł.
- **80195 pozostała działalność** w wysokości **130 000** zł. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji, nagrody dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów i studentów, współpracę zagraniczną - kwota 120 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 100 zł.
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 10 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000 zł.

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **14 075 254** zł, tj. 3,1% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85111 Szpitale ogólne** w wysokości **985 054** zł, z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **10 776 200** zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75 000 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 – 15 000zł,
 - c) dotację na wydatki inwestycyjne dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach z przeznaczeniem na modernizację Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu – 80 000 zł.
 - d) budowę w Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek nowego pawilonu szpitalnego **10 606 200** zł,
- **85148 Medycyna pracy** w wysokości **2 000 000** 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 2 000 000 zł.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w wysokości **65 000** zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału realizuje się zadania własne województwa z zakresu promocji zdrowia. Przewiduje się dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ten cel w kwocie 65 000 zł.

- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **65 000** zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **155 000** zł. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwocie tej 18 000 zł stanowi dotację dla powiatów, 30 000 zł dotacje dla Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, a 50 000 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 **3 000** zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości **41 000** zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 31 000 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.

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **3 069 000** zł, tj. 0,6% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85212 Świadczenia rodzinne** w kwocie **1 363 000** 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 1 138 970 zł.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **1 010 000** 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 853 000 zł.
- **85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** w wysokości **636 000** 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. Środki przeznaczone są na:

- prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego - 566 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 120 zł.
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 70 000 zł.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **60 000 zł**, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 10 000 zł oraz dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego - 50 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **44 094 800 zł**, tj. 9,7% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **209 667 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu w kwocie 102 778 zł i Branicach w kwocie 106 889 zł.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **12 096 765 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - realizację zadań statutowych – 2 630 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 250 000 zł,
 - realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8 791 765 zł. Wydatki w ramach Pomocy Technicznej obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 725 678 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 066 087 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł,
 - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 655 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 485 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **31 788 368 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki w kwocie **31 748 368 zł** na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekty zewnętrzne w kwocie **3 782 449 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 28 800 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego i projekty własne w kwocie **27 965 919 zł**,
 - b) wydatki na zwroty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **40 000 zł**

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **264 300 zł**, tj. 0,06% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziałach:

- **85410 Internaty i bursy szkolne**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatów Zespołów Szkół w Branicach i Prudniku w wysokości **263 864 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 024 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 878 zł,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **436 zł**, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w internatach.

2.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **1 190 489 zł**, tj. 0,26% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **90095 Pozostała działalność** z przeznaczeniem między innymi na:

- zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, opracowanie programów ochrony powietrza, programy akustyczne, organizację szkoleń i kampanii informacyjnej – 887 050 zł.
Wydatki w tym dziale w wysokości 757 700 zł finansowane będą z dotacji z WFOŚiGW.
- projekty zewnętrzne RPO WO: Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – wydatki majątkowe w kwocie 303 439, w części dotyczącej wkładu krajowego,

2.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **36 144 016 zł**, tj. 7,9% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa i dotacji z j.s.t.

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

- **92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** w wysokości **13 755 016 zł**. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13 560 016 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu *"Moszna – Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"*.
- **92106 teatry** w wysokości **5 500 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- **92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **7 000 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Filharmonii Polskiej.
- **92116 biblioteki** w wysokości **3 355 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. W kwocie 55 000 zł wydatki te są finansowane z dotacji Powiatu Opolskiego.

- **92118 muzea** w wysokości **5 770 000** zł. W ramach tego rozdziału dotuje się działalność następujących instytucji: Muzeum Śląska Opolskiego – 2 750 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej – 1 400 000 zł, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach – 1 400 000 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 220 000 zł.
- **92195 pozostała działalność** w wysokości **764 000** 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 – 360 000 zł.

2.21. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **846 800 zł**, tj. 0,19% 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 208 000 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tej jednostce wyniosą 650 243 zł.

2.22. Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje wydatki w wysokości **2 933 000** zł, tj. 0,65% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków realizowane będą zadania własne Województwa w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe** w wysokości **737 354** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, *działanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny* - kwota **737 353** zł, w części dotyczącej wkładu krajowego.
- **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** w wysokości **2 195 646** zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. 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 – 1 700 000 zł. W ramach tego rozdziału przekazywane będą również świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie stypendiów w na ogólną kwotę 345 646 zł.

Na planowane rozchody w kwocie **55 582 000** zł składają się:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **32 000** zł
- pożyczki udzielane z budżetu województwa w kwocie **4 000 000** zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku w kwocie **51 550 000** zł.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **58 057 000 zł**, tj. **12,3%** planowanych dochodów i **12,8%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 22 900 000 zł,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – 23 593 000 zł,
- realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 8 460 000 zł,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – 1 363 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 636 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji – 299 000 zł, w tym środki w kwocie 274 000 zł przeznaczone są na realizację projektu projektu „Opolskie w Internecie - informatyzacja i integracja baz danych”.

4. Załącznik nr 5 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **899 183 zł**. Zadania te obejmują:

- 1) 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.
- 2) Umowę z Gminą Dobrzeń Wielki na partycypację w kosztach realizacji modernizacji wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki (dokumentacja) – dochody i wydatki – 164 930 zł.
- 3) Umowę z Gminą Dobrzeń Wielki na sfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 454 w m. Kup (projekt budowlano-wykonawczy) – dochody i wydatki – 199 383 zł,
- 4) Umowę z Gminą Popielów na sfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum - Popielów (projekt budowlano-wykonawczy) – dochody i wydatki - 79 870 zł,
- 5) Umowę z Gminą Dobrodzień na sfinansowanie budowy obwodnicy m. Dobrodzień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 901 (projekt budowlano-wykonawczy) – dochody i wydatki - 150 000 zł,
- 6) Umowę z Gminą Gogolin na sfinansowanie budowy obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 (projekt budowlano-wykonawczy) – dochody i wydatki - 250 000 zł,

5. Załącznik nr 6 określa dochody w kwocie **560 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **325 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie **50 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotacje celowe na zdania bieżące dla powiatów – 18 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej – 30 000 z,
- dotacje celowe na zdania bieżące dla stowarzyszeń – 50 000 zł,
- dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach – 75 000 zł,
- dotacja podmiotowa na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 15 000 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach z przeznaczeniem na modernizację Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu – 80 000 zł.

6. Załącznik nr 7 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa w wysokości **106 930 785 zł**. Dotacje te stanowią **23,5%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **40 038 118 zł**, tj. **37,4%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **66 892 667 zł**, tj. **62,6%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **65 177 667 zł**, tj. **60,9%** i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury – 21 625 000 zł,
 - dotacje dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – 41 223 000 zł,
 - dotacje dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Opolu – 102 778 zł,
 - dotacje dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Branicach – 106 889 zł.
 - dotacje dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 75 000 zł,
 - dotacje dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 15 000 zł,
 - dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle – 2 000 000 zł,
 - dotacje dla Uniwersytetu Opolskiego – 15 000 zł,
 - dotacje dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej – 15 000 zł,
- dotacje przedmiotowe wynoszą **22 900 000 zł**, tj. **21,4%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **18 853 118 zł**, tj. **17,6%** i obejmują między innymi:
 - dotację celową dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę nowego pawilonu szpitalnego – 10 606 200 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 – 4 583 450 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 1 700 000 zł,

- dotację celową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na przebudowę i rozbudowę Centrum – 985 468 zł,
- dotacje na zadania Województwa z zakresu upowszechniania kultury – 360 000 zł,
- dotacje na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 148 000 zł,
- dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 265 000 zł,
- dotacje na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 70 000 zł,
- dotacje na programy polityki zdrowotnej – 65 000 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50 000 zł.

7. Załącznik nr 8 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące na kwotę **2 649 000 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 027 000 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 – 1 600 000 zł.

8. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2013 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2013 ROK**

WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

1. Wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusława Wierdaka o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 r. kwoty ok. 6 000 000 zł na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 od km 0+380 do km 2+140 wraz z rozbiórką mostu w miejscowości Konradowa”. Wniosek został poparty również przez Klub Radnych PSL oraz Radnego Krzysztofa Konika.

Zarząd postanowił, że zadanie to zostanie zrealizowane w 2013 r. pod warunkiem uzyskania oszczędności poprzetargowych powstałych po wyborze wykonawcy dla inwestycji dotyczącej przebudowy węzła drogowego w ciągu ulicy Sobieskiego nad obwodnicą północną Opola w ramach RPO oraz wygospodarowaniu środków na wkład własny Województwa.

2. Wnioski Klubu Radnych MN:

- a) o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 r. kwoty 30 000 zł na inicjowanie działań oświatowych i wychowawczych, mających na celu wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców wielokulturowego regionu (wsparcie kolejnej edycji plebiscytu Mosty Dialogu) - Zarząd stoi na stanowisku, że dla podtrzymania wysokiej rangi tego przedsięwzięcia należy rozważyć jego realizację w cyklu 2-3 letnim, którą należy poprzedzić starannym przygotowaniem.

- b) o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 r. kwoty 35 000 zł na wspieranie imprez mniejszości niemieckiej o charakterze regionalnym (Jubileuszowe X Dni Kultury Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim) - Zarząd Województwa postanowił, że rozpatrzy możliwość realizacji wniosku w ramach zaplanowanych na 2013 rok środków na działalność kulturalną. Zarząd zwraca uwagę również, że organizator ww. przedsięwzięcia powinien starać się o uzyskanie jego wsparcia finansowego w otwartym konkursie ofert na zadania w dziedzinie kultury w 2013 r.

c) o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 r. następujących zadań inwestycyjnych o charakterze lokalnym i regionalnym:

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 410 relacji Reńska Wieś-Brzeźce w centrum miejscowości Kobylice,
- wykonanie chodnika przy drodze 410 na terenie miejscowości Kobylice,
- remont nawierzchni drogi oraz chodników przy drodze wojewódzkiej nr 422 relacji Błażejowice-Dziergowice w miejscowości Łany,
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 410 w miejscowości Dzielnica,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzążczyce-Górki – koszt zadania 5 000 000 zł, koszty opracowania dokumentacji projektowej poniosła gmina,
- remont drogi wojewódzkiej nr 421 relacji Szczyty-Błażejowice-Nędza na odcinku DK 45 – Wronin,
- remont chodników na drodze nr 463 w miejscowości Ozimek,
- przebudowa drogi nr 416 w miejscowości Pietna, z dofinansowaniem z RPO,
- przebudowa skrzyżowania w Krapkowicach na drodze 409 przy baszcie i wjeździe na rynek – współfinansowanie ze strony gminy Krapkowice,
- wykonanie dalszej dokumentacji na przebudowę i uregulowanie Osobłogi,
- przebudowa skrzyżowania w miejscowości Czarnowąsy – planowany udział finansowy gminy Dobrzeń Wielki,
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 424 w Gogolinie na odcinku ul. Malińskiej,
- remont drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od miejscowości Obrowiec do wjazdu na węzeł autostradowy „Gogolin”,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe (wały przeciwpowodziowe) w miejscowości Stradunia.

Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosków w projekcie budżetu na 2013 r.:

- w odniesieniu do zadań drogowych z uwagi na ograniczone środki budżetowe na 2013 r.,
- w odniesieniu do zadań z zakresu melioracji i ochrony przeciwpowodziowej z uwagi na fakt realizacji w latach 2013-2014 innych zadań priorytetowych dla Samorządu Województwa (dokończenie budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry w gminie Cisek i innych zadań już rozpoczętych, a w następnej kolejności brakujących prawostronnych obwałowań na terenie gminy Bierawa ze środków programu dla Odry 2006). Ponadto w dniu dzisiejszym brak jest możliwości wskazania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć.

3. Wnioski Radnego Herberta Czai:

- a) o ujęcie w projekcie budżetu Województwa na 2013 rok kwoty 200 000 zł na organizację X Jubileuszowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Izbę Rolniczą w Opolu oraz związku hodowców zwierząt (w tym 100 000 zł z budżetu województwa oraz 100 000 zł z KSOW) - Zarząd Województwa częściowo uwzględnił wniosek w projekcie budżetu na 2013 r. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe na to zadanie planuje się przeznaczyć w 2013 r. kwotę 4-5 tys. zł na sfinansowanie pucharów dla nagrodzonych hodowców. Ponadto przedsięwzięcie to zostało ujęte w planie działań KSOW na 2013 r. w kwocie 70 000 zł. Uzyskanie dofinansowania Zarząd Województwa warunkuje przedstawieniem przez Prezesa Izby Rolniczej w Opolu szczegółowej koncepcji i kosztorysu wystawy w nowym, międzynarodowym wymiarze. Zarząd Województwa proponuje rozważenie możliwości organizacji wystawy w ramach Opolagry 2013.
- b) o ujęcie w projekcie budżetu Województwa na 2013 rok wydatków związanych z realizacją projektów na terenie Gminy Zębowice:
 - wsparcie finansowe obchodów 125-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach, które odbędą się w dniach 15-18 sierpnia 2013 r. – kwota 30 000 zł.

Zarząd Województwa informuje, że wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków KSOW do Sekretariatu Regionalnego KSOW. Wniosek może uzyskać dofinansowanie po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW i akceptacji Zarządu Województwa.

- rekultywacja gminnego wysypiska śmieci oraz objęcie wszystkich mieszkańców firm i działek niezamieszkałych systemem segregacji u źródła z podziałem na frakcje: plastik, papier, aluminium i szkło oraz zbiórka odpadów niezabezpieczonych kontenerem mobilnym – koszt planowany to 500 000 zł. Wniosek o wsparcie albo w ramach programów osi 4 – Odnowa i rozwój wsi albo z WFOŚiGW w Opolu i budżetu Województwa – razem 250 000 zł.

Zarząd Województwa informuje, że wniosek nie dotyczy projektu budżetu na 2013 r. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci jest zadaniem własnym gminy. Gmina miała możliwość złożenia wniosku na punkt selektywnej zbiórki odpadów w ostatnim naborze dotyczącym odpadów do RPO 2007-2013 w ramach działania 4.1. Wniosek o wsparcie projektu z WFOŚiGW należy złożyć do Funduszu.

- przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia termomodernizacji i adaptacji szkół podstawowych w miejscowościach Radawa i Kadłub Wolny na Domy Spokojnej Starości (koszt termomodernizacji i adaptacji to ok. 1,5 mln zł). Radny wnioskuję również o uwzględnienie w programach unijnych na lata 2014-2020 wsparcia finansowego na tego typu działania.

Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2013 r. Środki na realizację projektów związanych z termomodernizacją można uzyskać poprzez dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu po złożeniu wniosku do Funduszu.

4. Wniosek Radnego Andrzeja Mazura, złożony 29.10.2012 r., 19 dni po terminie, o ujęcie w budżecie Województwa na 2013 r. środków na wyremontowanie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 418 przebiegającej przez miejscowość Reńska Wieś.

Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2013 r. z uwagi na ograniczone środki budżetowe na 2013 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Projekt planu wydatków na 2013 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 217 637	50 927 924	68,6%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	25 000	25 000	100,0%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 335 000	4 530 000	104,5%
	w tym:	wydatki bieżące	4 335 000	4 500 000	103,8%
		wydatki majątkowe	0	30 000	x
	01008	Melioracje wodne	41 827 236	24 290 589	58,1%
	w tym:	wydatki bieżące	11 510 000	3 800 000	33,0%
		wydatki majątkowe	30 317 236	20 490 589	67,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 143 978	9 071 000	127,0%
	w tym:	wydatki bieżące	7 123 978	9 026 000	126,7%
		wydatki majątkowe	20 000	45 000	225,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 074 255	4 584 000	75,5%
	w tym:	wydatki bieżące	550	550	100,0%
		wydatki majątkowe	6 073 705	4 583 450	75,5%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 304 788	8 274 189	57,8%
	w tym:	wydatki majątkowe	14 304 788	8 274 189	57,8%
	01095	Pozostała działalność	507 380	153 146	30,2%
	w tym:	wydatki bieżące	507 380	153 146	30,2%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	800 000	631 000	78,9%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	800 000	631 000	78,9%
	w tym:	wydatki bieżące	751 000	621 000	82,7%
		wydatki majątkowe	49 000	10 000	20,4%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	48 563 144	65 641 378	135,2%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 000 397	27 169 844	143,0%
	w tym:	wydatki bieżące	7 130 519	7 890 012	110,7%
		wydatki majątkowe	11 869 878	19 279 832	162,4%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	29 452 810	38 436 534	130,5%
	w tym:	wydatki bieżące	29 439 188	38 417 334	130,5%
		wydatki majątkowe	13 622	19 200	140,9%
	15095	Pozostała działalność	109 937	35 000	31,8%
	w tym:	wydatki bieżące	109 937	35 000	31,8%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	759 234	478 124	63,0%
	40001	Dostarczanie ciepła	437 534	437 534	100,0%
	w tym:	wydatki majątkowe	437 534	437 534	100,0%
	40095	Pozostała działalność	321 700	40 590	12,6%
	w tym:	wydatki majątkowe	321 700	40 590	12,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 866 186	140 779 490	86,4%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	53 786 191	50 643 188	94,2%
	w tym:	wydatki bieżące	44 666 950	41 526 000	93,0%
		wydatki majątkowe	9 119 241	9 117 188	100,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 874 938	22 910 000	100,2%
	w tym:	wydatki bieżące	22 874 938	22 910 000	100,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 155 057	62 621 947	72,7%
	w tym:	wydatki bieżące	17 952 316	16 167 500	90,1%
		wydatki majątkowe	68 202 741	46 454 447	68,1%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	4 604 355	46043,6%
	w tym:	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%
		wydatki majątkowe	0	4 594 355	x
	60095	Pozostała działalność	40 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	40 000	0	0,0%
630		TURYSTYKA	9 742 699	9 045 380	92,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 613 867	8 961 224	93,2%
	w tym:	wydatki bieżące	1 424 420	2 174 840	152,7%
		wydatki majątkowe	8 189 447	6 786 384	82,9%
	63095	Pozostała działalność	128 832	84 156	65,3%
	w tym:	wydatki majątkowe	128 832	84 156	65,3%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	200 000	80,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	200 000	80,0%
	w tym:	wydatki bieżące	250 000	200 000	80,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	672 569	1 701 920	253,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000	170 000	89,5%
	w tym:	wydatki bieżące	190 000	170 000	89,5%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	123 500	127 700	103,4%
	w tym:	wydatki bieżące	117 500	113 700	96,8%
		wydatki majątkowe	6 000	14 000	233,3%
	71095	Pozostała działalność	359 069	1 404 220	391,1%
	w tym:	wydatki bieżące	127 073	50 000	39,3%
		wydatki majątkowe	231 996	1 354 220	583,7%
720		INFORMATYKA	1 136 176	3 680 375	323,9%
	72095	Pozostała działalność	1 136 176	3 680 375	323,9%
	w tym:	wydatki bieżące	307 991	266 400	86,5%
		wydatki majątkowe	828 185	3 413 975	412,2%
730		NAUKA	75 993	0	0,0%
	73095	Pozostała działalność	75 993	0	0,0%
	w tym:	wydatki majątkowe	75 993	0	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 710 122	42 214 118	98,8%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 306 920	1 352 577	103,5%
	w tym:	wydatki bieżące	1 306 920	1 352 577	103,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	717 600	769 000	107,2%
	w tym:	wydatki bieżące	717 600	769 000	107,2%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	750 000	750 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	750 000	750 000	100,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	38 421 868	38 523 960	100,3%
	w tym:	wydatki bieżące	38 411 868	38 368 960	99,9%
		wydatki majątkowe	10 000	155 000	1550,0%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	384 618	413 581	107,5%
	w tym:	wydatki bieżące	384 618	413 581	107,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 501	100 000	16,4%
	w tym:	wydatki bieżące	609 501	100 000	16,4%
	75095	Pozostała działalność	519 615	305 000	58,7%
	w tym:	wydatki bieżące	519 615	305 000	58,7%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	3 000	60,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	3 000	60,0%
	w tym:	wydatki bieżące	5 000	3 000	60,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 840 095	14 020 000	101,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	13 840 095	14 020 000	101,3%
	w tym:	wydatki bieżące	13 840 095	14 020 000	101,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 978 759	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 978 759	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	3 978 759	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 130 226	18 614 864	84,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	652 330	487 279	74,7%
	w tym:	wydatki bieżące	652 330	487 279	74,7%
	80123	Licea profilowane	704 269	664 206	94,3%
	w tym:	wydatki bieżące	704 269	664 206	94,3%
	80130	Szkoły zawodowe	3 390 209	3 488 874	102,9%
	w tym:	wydatki bieżące	3 390 209	3 338 874	98,5%
		wydatki majątkowe	0	150 000	x
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 705 940	3 708 295	78,8%
	w tym:	wydatki bieżące	4 705 940	3 708 295	78,8%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 279 357	1 347 031	105,3%
	w tym:	wydatki bieżące	1 279 357	1 347 031	105,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 181 632	5 025 058	81,3%
	w tym:	wydatki bieżące	6 181 632	5 025 058	81,3%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 687 679	3 764 121	80,3%
	w tym:	wydatki bieżące	4 687 679	3 764 121	80,3%
	80195	Pozostała działalność	528 810	130 000	24,6%
	w tym:	wydatki bieżące	528 810	130 000	24,6%

851		OCHRONA ZDROWIA	13 467 003	14 075 254	104,5%
	85111	Szpitala ogólne	1 738 098	985 054	56,7%
	w tym:	wydatki bieżące	8 500	0	0,0%
		wydatki majątkowe	1 729 598	985 054	57,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 121 466	10 776 200	118,1%
	w tym:	wydatki bieżące	42 000	90 000	214,3%
		wydatki majątkowe	9 079 466	10 686 200	117,7%
	85148	Medycyna pracy	2 150 000	2 000 000	93,0%
	w tym:	wydatki bieżące	2 150 000	2 000 000	93,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	65 000	650,0%
	w tym:	wydatki bieżące	10 000	65 000	650,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 000	50 000	72,5%
	w tym:	wydatki bieżące	69 000	50 000	72,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 834	155 000	54,4%
	w tym:	wydatki bieżące	284 834	155 000	54,4%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	90 605	41 000	45,3%
	w tym:	wydatki bieżące	90 605	41 000	45,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 387 379	3 069 000	90,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 830	1 363 000	89,7%
	w tym:	wydatki bieżące	1 518 830	1 363 000	89,7%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 054 192	1 010 000	95,8%
	w tym:	wydatki bieżące	1 054 192	1 010 000	95,8%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	747 888	636 000	85,0%
	w tym:	wydatki bieżące	747 888	636 000	85,0%
	85295	Pozostała działalność	66 469	60 000	90,3%
	w tym:	wydatki bieżące	66 469	60 000	90,3%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 283 002	44 094 800	174,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 667	209 667	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	209 667	209 667	100,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 348 189	12 096 765	106,6%
	w tym:	wydatki bieżące	11 348 189	12 076 765	106,4%
		wydatki majątkowe	0	20 000	x
	85395	Pozostała działalność	13 725 146	31 788 368	231,6%
	w tym:	wydatki bieżące	13 676 666	31 759 568	232,2%
		wydatki majątkowe	48 480	28 800	59,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 283	264 300	67,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	392 483	263 864	67,2%
	w tym:	wydatki bieżące	392 483	263 864	67,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	436	x
	w tym:	wydatki bieżące	1 800	436	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	506 842	1 190 489	234,9%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	107 640	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	107 640	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	399 202	1 190 489	298,2%
	w tym:	wydatki bieżące	311 050	887 050	285,2%
		wydatki majątkowe	88 152	303 439	344,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 455 726	36 144 016	122,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 000	13 755 016	6280,8%
	w tym:	wydatki bieżące	219 000	195 000	89,0%
		wydatki majątkowe	0	13 560 016	x
	92106	Teatry	6 128 000	5 500 000	89,8%
	w tym:	wydatki bieżące	6 128 000	5 500 000	89,8%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry,kapele	10 685 000	7 000 000	65,5%
	w tym:	wydatki bieżące	8 419 000	7 000 000	83,1%
		wydatki majątkowe	2 266 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	4 498 000	3 355 000	74,6%
	w tym:	wydatki bieżące	4 498 000	3 355 000	74,6%
	92118	Muzea	7 148 216	5 770 000	80,7%
	w tym:	wydatki bieżące	7 148 216	5 770 000	80,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	260 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	517 510	764 000	147,6%
	w tym:	wydatki bieżące	517 510	764 000	147,6%

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 051 700	846 800	80,5%
	92502	Parki krajobrazowe	1 051 700	846 800	80,5%
	w tym:	wydatki bieżące	964 904	846 800	87,8%
		wydatki majątkowe	86 796	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 636 061	2 933 000	80,7%
	92601	Obiekty sportowe	1 035 061	737 354	71,2%
	w tym:	wydatki bieżące	958	0	0,0%
		wydatki majątkowe	1 034 103	737 354	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 601 000	2 195 646	84,4%
	w tym:	wydatki bieżące	2 601 000	2 195 646	84,4%
RAZEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			454 951 746	454 533 991	99,9%
	w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE	290 418 913	302 879 019	104,3%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 532 833	151 654 972	92,2%