

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 5715/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok w wysokości **425 457 317** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **326 699 631** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **98 757 686** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok w wysokości **404 044 067** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **278 457 704** zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **125 586 363** zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Województwa Opolskiego w wysokości **2 168 750 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w wysokości **23 582 000 zł**;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych województwu odrębnymi ustawami na 2015 rok w wysokości **55 976 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok w wysokości **55 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 r. w kwocie **431 500 zł**. Ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. w kwocie **331 500 zł** oraz na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **125 586 363 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Opolskiego na 2015 r. w wysokości **21 413 250 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

§ 7

Kwoty dotacji planowane do udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego w 2015 roku ujęto w wysokości **96 161 000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

W budżecie Województwa tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **1 206 984 zł**.

§ 9

W budżecie Województwa tworzy się rezerwy celowe w kwocie łącznej **3 376 500 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań na 2015 r. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **35 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysokości **221 046 zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości **23 582 000 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości	32 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	3 500 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	2 650 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	5 400 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	4 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości	2 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości	3 000 000 zł

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Opolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości **35 000 000 zł** w 2015 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. Udzielania z budżetu Województwa w 2015 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, krótkoterminowych pożyczek w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na

prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**.

3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
5. Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych i wydatków na dotacje.
6. Opracowania budżetu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodrębnione zadania budżetowe.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 rok

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Tabela Nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				93 620 597	97 984 458	104,7%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				86 527 654	91 747 458	106,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				47 370 548	38 643 000	81,6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 308 995	10 216 000	59,0%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	67,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 200	40 000	67,6%
	01008		Melioracje wodne	11 149 000	3 200 000	28,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 149 000	3 200 000	28,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6 100 000	6 976 000	114,4%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 575 000	4 889 000	106,9%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 525 000	2 087 000	136,9%
	01095		Pozostała działalność	795	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	795	0	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 514 738	25 062 000	98,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 452 738	25 000 000	98,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 452 738	25 000 000	98,2%

60095		Pozostała działalność	62 000	62 000	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	62 000	62 000	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000	200 000	98,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100,0%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000	100 000	96,2%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	100 000	96,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 960	743 000	100,4%
75011		Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	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	739 960	743 000	100,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	832 455	0	0,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	832 455	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	832 455	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0,0%
80101		Szkoły podstawowe	2 000	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	2 000	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	34 000	41 000	120,6%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	1 000	33,3%
	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	1 000	33,3%
85195		Pozostała działalność	31 000	40 000	129,0%
	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	40 000	129,0%

852		POMOC SPOLECZNA	2 468 000	2 378 000	96,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000	1 630 000	99,4%
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 640 000	1 630 000	99,4%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	828 000	748 000	90,3%
		2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 000	748 000	90,3%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 400	0	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	263 400	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	263 400	0	0,0%
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	39 064 953	53 104 458	135,9%
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	762 695	717 000	94,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	762 695	717 000	94,0%
		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	556 000	495 000	89,0%
		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	186 000	222 000	119,4%
		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	20 695	0	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	201 972	56 982	28,2%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	201 972	56 982	28,2%
		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	201 972	56 982	28,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 953 421	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	13 953 421	x
		2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	13 953 421	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 791 792	3 500 055	73,0%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 049 507	1 386 302	132,1%
		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	892 075	1 178 357	132,1%
		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	157 432	207 945	132,1%

75018		Urzędy marszałkowskie	3 681 986	2 110 000	57,3%
	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	3 633 682	2 110 000	58,1%
	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	48 304	0	0,0%
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	60 299	3 753	6,2%
	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	60 299	3 753	6,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 339 494	29 527 000	116,5%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	5 363 695	0	0,0%
	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	5 363 694	0	0,0%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 975 799	7 730 000	38,7%
	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	19 975 799	7 730 000	38,7%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	21 797 000	x
	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	0	21 797 000	x
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	0	0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0,0%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 490 000	4 886 000	65,2%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 490 000	4 886 000	65,2%
	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	7 490 000	4 663 000	62,3%
	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	0	223 000	x
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			6 364 175	6 182 000	97,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 699 200	5 500 000	96,5%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 699 200	5 500 000	96,5%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 699 200	5 500 000	96,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	16 975	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność	16 975	0	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 975	0	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648 000	682 000	105,2%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	648 000	682 000	105,2%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	648 000	682 000	105,2%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTOR.			728 768	55 000	7,5%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 768	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	665 768	0	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 169	0	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 599	0	0,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	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	8 000	0	0,0%
	92502	Parki krajobrazowe	8 000	0	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	0,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			92 153	0	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	20 000	0	0,0%
	2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0	0,0%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 153	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	8 153	0	0,0%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 153	0	0,0%
852			POMOC SPOLECZNA	64 000	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	64 000	0	0,0%
		2220	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000	0	0,0%
			SUBWENCJE	109 912 236	72 600 647	66,1%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 912 236	72 600 647	66,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 219 389	11 790 544	89,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 219 389	11 790 544	89,2%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	60 435 302	46 446 525	76,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 435 302	46 446 525	76,9%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 257 545	14 363 578	39,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 257 545	14 363 578	39,6%
			ŚRODKI EUROPEJSKIE	58 954 840	48 385 503	82,1%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 452 090	6 443 341	47,9%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095 077	1 744 455	42,6%
		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	3 986 952	1 534 935	38,5%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 125	209 520	193,8%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 340 101	4 698 886	50,3%
		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	9 340 101	4 698 886	50,3%
	15095		Pozostała działalność	16 912	0	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 912	0	0,0%
630			TURYSTYKA	3 788 138	1 829 672	48,3%
	63003		Zadania z zakresie upowszechniania turystyki	3 788 138	1 829 672	48,3%
		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	3 630 138	1 829 672	50,4%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000	0	0,0%

720			INFORMATYKA	1 529 588	519 099	33,9%
	72095		Pozostała działalność	1 529 588	519 099	33,9%
		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	1 529 588	519 099	33,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 299 408	868 739	66,9%
	75018		Urzędy marszałkowskie	209 317	242 903	116,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 317	242 903	116,0%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	341 692	21 266	6,2%
		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	341 692	21 266	6,2%
	75095		Pozostała działalność	748 399	604 570	80,8%
		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	714 795	604 570	84,6%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 604	0	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	15 832 346	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	726 342	x
		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	0	726 342	x
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	15 106 004	x
		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	0	15 106 004	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 319	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	65 319	0	0,0%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 319	0	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 820 297	22 892 306	59,0%
	85395		Pozostała działalność	38 820 297	22 892 306	59,0%
		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	38 820 297	22 892 306	59,0%

DOCHODY WŁASNE			104 122 519	107 424 023	103,2%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 719 352	4 082 055	86,5%
	01006	Zarządy melioracji i urzędów wodnych	130 555	131 000	100,3%
		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.	120 000	120 000	100,0%
	0750				
	0830	Wpływy z usług	8 000	9 000	112,5%
	0920	Pozostałe odsetki	130	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 425	2 000	82,5%
	01008	Melioracje wodne	214 597	4 105	1,9%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169 553	0	0,0%
	0580				
	0920	Pozostałe odsetki	26 092	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 478	0	0,0%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 474	4 105	91,8%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 367 200	3 937 000	90,1%
		Wpływy z różnych opłat	4 267 200	3 877 000	90,9%
	0690				
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	60 000	60,0%
	01095	Pozostała działalność	7 000	9 950	142,1%
		Wpływy z różnych dochodów	7 000	9 950	142,1%
	0970				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	391 588	115 642	29,5%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	23 405	0	0,0%
		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			
	2918		11 536	0	0,0%
		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			
	2919		4 943	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	4 825	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	2 101	0	0,0%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	368 183	115 642	31,4%
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803	0	0,0%
	0589				
	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	9 123	0	0,0%

	0929	Pozostałe odsetki	74	0	0,0%
	2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 845	74 496	28,9%
	2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 502	13 146	28,9%
	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	9 001	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	4 754	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	39 081	28 000	71,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 584 807	1 175 882	74,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	29 660	0	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 660	0	0,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500	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	500	0	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 553 068	1 174 303	75,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	74 000	74 000	100,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000	1 000 000	95,2%
	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	19 000	22 500	118,4%
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650	500	76,9%
	0920	Pozostałe odsetki	21 900	500	2,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	10 000	18,2%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 518	31 803	10,7%
	60095	Pozostała działalność	1 579	1 579	100,0%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	100,0%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 000	215 000	93,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000	215 000	93,9%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	168 000	165 000	98,2%
	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.	40 000	36 000	90,0%
	0920	Pozostałe odsetki	9 000	6 000	66,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	8 000	66,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 225	17 200	106,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 225	17 200	106,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	17 000	242,9%
	0830	Wpływy z usług	8 725	0	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500	200	40,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 169	45 989	34,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 053	789	74,9%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	789	74,9%
	75018	Urzędy marszałkowskie	134 116	45 200	33,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	25 200	31,5%
	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	18 000	20 000	111,1%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	0	0,0%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	415	0	0,0%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	11	0	0,0%
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 690	0	0,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	93 659 500	99 132 294	105,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	159 500	431 500	270,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 500	431 500	270,5%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 500 000	98 700 794	105,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 500 000	25 700 794	104,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 000 000	73 000 000	105,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000	500 000	71,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	500 000	71,4%
	0920	Pozostałe odsetki	700 000	500 000	71,4%

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 287 521	1 108 152	86,1%
80123		Licea profilowane	400	0	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	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	100	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0,0%
80130		Szkoły zawodowe	28 356	18 852	66,5%
	0830	Wpływy z usług	732	732	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450	500	111,1%
	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	22 540	13 820	61,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 634	3 800	82,0%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	87 985	3 400	3,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 460	60	0,1%
	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	4 789	2 240	46,8%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	600	60,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 736	500	2,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 800	1 029 800	93,6%
	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	30 000	30 000	100,0%
	0830	Wpływy z usług	800 000	800 000	100,0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199 800	199 800	100,0%
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0,0%
80147		Biblioteki pedagogiczne	69 980	56 100	80,2%
	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	480	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	22 500	20 000	88,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	36 100	112,8%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,0%
852		OPIEKA SPOLECZNA	1 000	1 000	100,0%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000	1 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,0%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 992	106 000	68,4%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	100,0%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 283	11 000	31,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	11 000	157,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	0	0,0%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 090	0	0,0%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	193	0	0,0%
85395		Pozostała działalność	34 709	10 000	28,8%
	0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260	0	0,0%
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 102	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	27	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	171	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	19 149	10 000	52,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 805	42 230	94,3%
85410		Internaty i bursy szkolne	44 805	42 230	94,3%
	0830	Wpływy z usług	44 000	42 000	95,5%
	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	630	200	31,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175	30	17,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 120	882 579	74,8%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	100,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	100,0%
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 789	1 579	88,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 789	1 579	88,3%
90095		Pozostała działalność	1 177 331	880 000	74,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	945 100	880 000	93,1%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107 949	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	116 282	0	0,0%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 370	0	0,0%
	92118	Muzea	9 970	0	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 970	0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400	0	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 400	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 070	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 070	0	0,0%
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30	0	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	30	0	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 820	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	190	0	0,0%
		ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	429 218	305 000	71,1%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 357	0	0,0%
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	30 357	0	0,0%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 357	0	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 900	270 000	120,1%
	90095	Pozostała działalność	224 900	270 000	120,1%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 900	270 000	120,1%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	173 961	35 000	20,1%
	92502	Parki krajobrazowe	173 961	35 000	20,1%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 961	35 000	20,1%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA	367 039 410	326 699 631	89,0%

Tabela Nr 2 - Dochody majątkowe

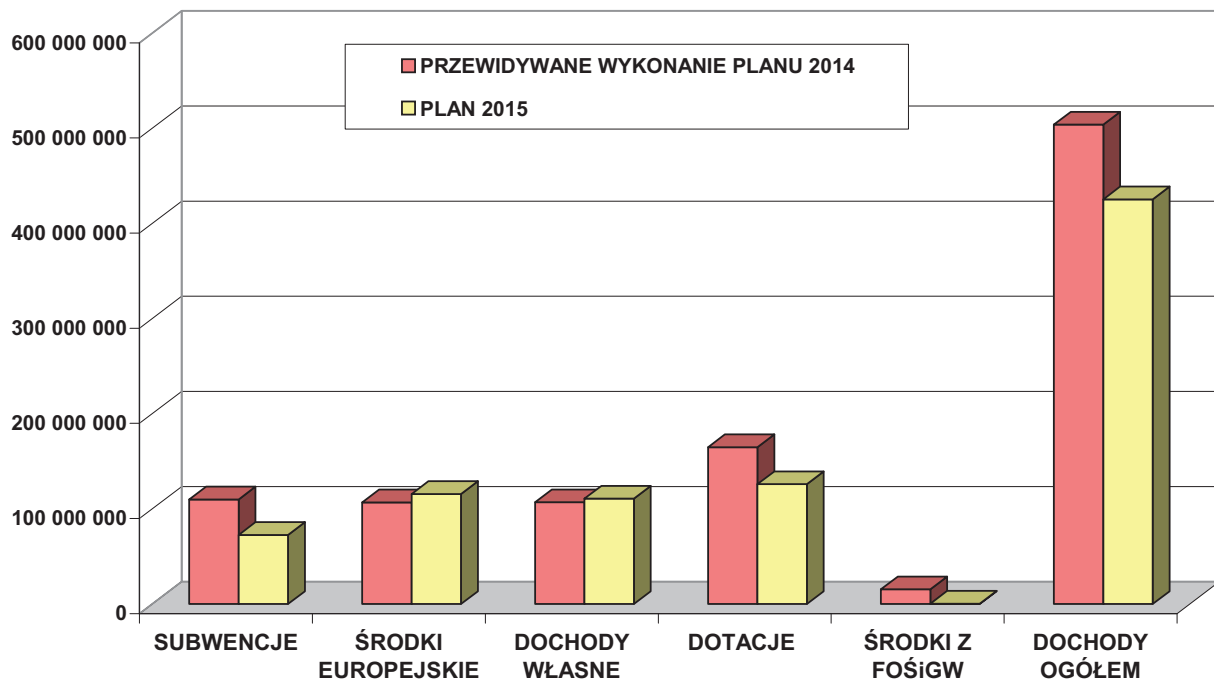
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 rok	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE				71 229 367	28 035 000	39,4%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				70 678 567	27 285 000	38,6%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE ODREBNYMI USTAWAMI				37 372 980	17 333 000	46,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 372 980	17 333 000	46,4%
	01008		Melioracje wodne	29 352 980	17 261 000	58,8%
		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	8 561 939	4 970 000	58,0%
		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	15 855 937	9 304 000	58,7%
		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	4 935 104	2 987 000	60,5%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	20 000	72 000	360,0%
		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	15 000	48 000	320,0%
		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	5 000	24 000	480,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000 000	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	8 000 000	0	0,0%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				33 305 587	9 952 000	29,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 293 750	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%
	60078		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 000 000	0	0,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000	0	0,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 514	0	0,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	211 514	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	211 514	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 800 323	9 952 000	50,3%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	19 781 305	9 762 000	49,3%
	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	1 839	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	19 779 466	9 762 000	49,4%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 018	20 000	105,2%
	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	19 018	20 000	105,2%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	170 000	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	170 000	x
		DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	550 800	750 000	136,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 800	750 000	136,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	550 800	750 000	136,2%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 800	750 000	136,2%
		ŚRODKI EUROPEJSKIE	47 851 101	67 302 489	140,6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 260	0	0,0%
	01008	Melioracje wodne	155 260	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	155 260	0	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 575 723	0	0,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 575 723	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	2 575 723	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 457 307	0	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 457 307	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	44 457 307	0	0,0%

720		INFORMATYKA	623 711	181 681	29,1%
	72095	Pozostała działalność	623 711	181 681	29,1%
		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	623 711	181 681	29,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 850	0	0,0%
	75095	Pozostała działalność	17 850	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	17 850	0	0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	67 120 808	x
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	66 819 908	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	66 819 908	x
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	300 900	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	300 900	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 250	0	0,0%
	85395	Pozostała działalność	21 250	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	21 250	0	0,0%
DOCHODY WŁASNE			2 831 640	3 372 197	119,1%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 233 348	1 349 000	109,4%
	01008	Melioracje wodne	1 233 348	1 349 000	109,4%
		6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 233 348	1 349 000	109,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 067 292	1 623 197	152,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 067 292	1 623 197	152,1%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	55 000	100,0%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 000	0	0,0%
		6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 799	1 568 197	923,6%
		6309 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 493	0	0,0%

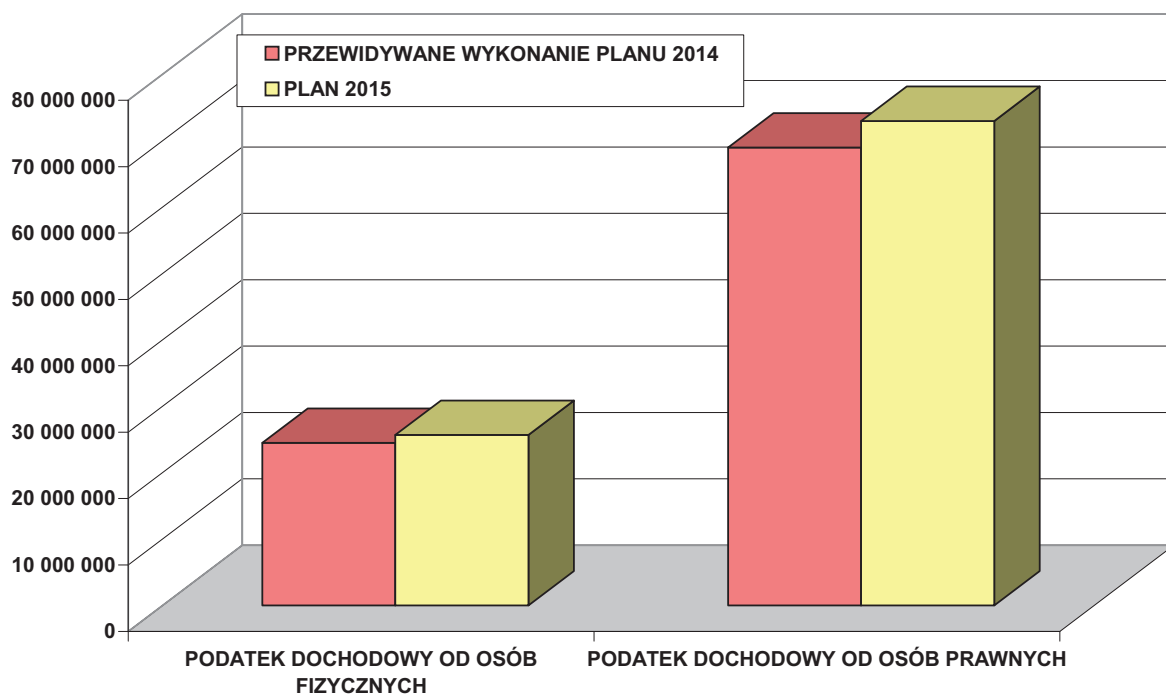
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 000	400 000	78,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	400 000	78,4%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000	400 000	78,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	21 000	0	0,0%
	85111	Szpitala ogólne	21 000	0	0,0%
		6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000	0	
ŚRODKI Z FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			15 039 572	48 000	0,3%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 918 833	48 000	0,3%
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	195 263	48 000	24,6%
		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	195 263	48 000	24,6%
	01008	Melioracje wodne	1 654 325	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	1 627 200	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	27 125	0	0,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 069 245	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	13 069 245	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 739	0	0,0%
	92502	Parki krajobrazowe	120 739	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	120 739	0	0,0%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			136 951 680	98 757 686	72,1%
OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA			503 991 090	425 457 317	84,4%

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK



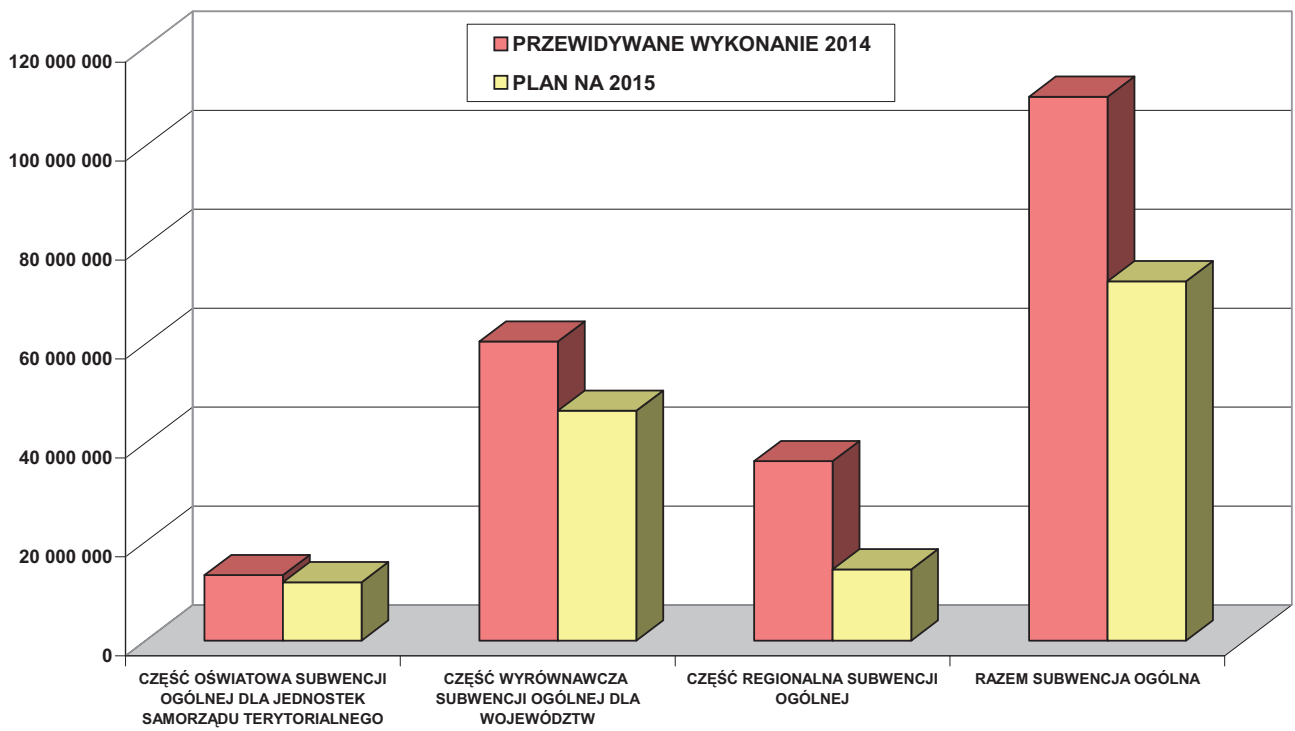
Wykres 1

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2015 ROKU



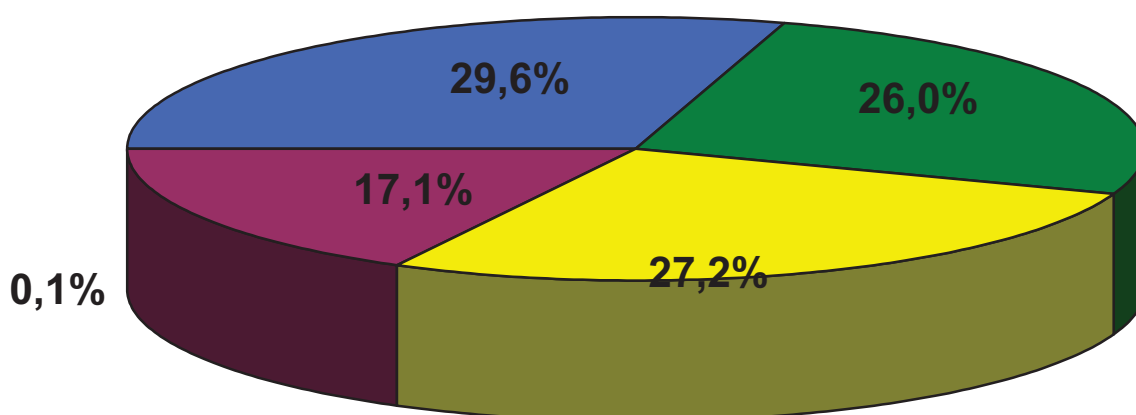
Wykres 2

PLAN SUBWENCJI NA 2015 ROK



Wykres 3

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK



Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Tabela Nr 1 - Plan wydatków bieżących

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 886 119	15 523 000	67,8%
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	20 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	67,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 200	40 000	67,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200	40 000	67,6%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 787 228	4 400 000	91,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 785 228	4 398 500	91,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 730	3 714 570	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 498	683 930	64,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 500	75,0%
	01008	Melioracje wodne	11 149 000	3 200 000	28,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 149 000	3 200 000	28,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 149 000	3 200 000	28,7%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 543 304	7 671 000	117,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 000	693 000	161,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 000	693 000	161,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	200,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 114 304	6 976 000	114,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 200	4 190 000	113,8%

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 000	12 000	52,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000	12 000	52,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	12 000	52,2%
	01095	Pozostała działalność	304 387	200 000	65,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 387	100 200	37,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	6 100	129,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 687	94 100	36,1%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	84 000	280,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	15 800	175,6%
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	766 311	717 000	93,6%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	766 311	717 000	93,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 695	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 695	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	745 616	717 000	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 000	467 000	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 543 991	14 867 635	50,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 921 598	7 248 258	73,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 280	1 665 000	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 458	985 000	90,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 822	680 000	89,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 074 598	5 583 258	113,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 544	3 723 467	85,6%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 622 393	7 619 377	38,8%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	19 622 393	7 619 377	38,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 304	306 704	29,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 085 941	85 814 520	97,4%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	43 760 500	42 950 409	98,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 000	43 000	37,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000	43 000	37,7%
		Dotacje na zadania bieżące	43 646 500	42 850 000	98,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	57 409	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 409	x

	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 238	25 001 000	98,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	1 000	40,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	1 000	40,0%
		Dotacje na zadania bieżące	25 452 738	25 000 000	98,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 804 003	17 797 111	94,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 740 003	16 926 600	90,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 700	5 370 889	83,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 271 303	11 555 711	94,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	73 400	114,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	797 111	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	797 111	x
	60095	Pozostała działalność	66 200	66 000	99,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 200	66 000	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200	28 000	99,3%
630		TURYSTYKA	4 874 615	2 652 555	54,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 874 615	2 652 555	54,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000	365 000	107,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	365 000	107,4%
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	135 000	50,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 264 615	2 152 555	50,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 715	101 250	35,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 000	250 000	55,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000	250 000	55,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 000	250 000	55,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	13 000	43,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	237 000	56,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 776	317 200	74,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 000	117 200	99,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000	117 200	99,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000	117 200	99,3%

	71095	Pozostała działalność	208 776	100 000	47,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 776	100 000	47,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 845	21 000	39,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 931	79 000	50,7%
720		INFORMATYKA	1 529 588	519 099	33,9%
	72095	Pozostała działalność	1 529 588	519 099	33,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 529 588	519 099	33,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 800	110 400	43,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 355 847	40 962 896	90,3%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 049 508	1 386 302	132,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 049 508	1 386 302	132,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 919	956 470	153,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	100,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 960	743 000	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 460	737 000	102,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	6 000	34,3%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	775 000	740 000	95,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	75 000	83,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430	1 500	348,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 570	73 500	82,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	665 000	97,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	40 997 183	37 097 316	90,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 972 701	21 226 589	73,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 213 083	15 963 929	75,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 759 618	5 262 660	67,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	1 059 411	4074,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 998 482	14 811 316	123,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 035 821	10 747 748	118,9%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	401 991	25 019	6,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	401 991	25 019	6,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 415	25 019	8,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 036	35 000	17,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 036	35 000	17,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	1 000	12,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 036	34 000	17,3%

	75095	Pozostała działalność	1 187 169	936 259	78,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 930	220 500	65,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137	4 393	27,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 793	216 107	67,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	4 500	54,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	840 935	711 259	84,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 064	280 785	72,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	832 455	0	0,0%
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	832 455	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 355	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 280	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 075	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 000	2 000	6,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	29 000	2 000	6,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000	2 000	6,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	2 000	6,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 993 400	9 500 000	95,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 830 000	9 278 954	94,4%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 830 000	9 278 954	94,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 400	221 046	135,3%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	163 400	221 046	135,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 083 484	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 083 484	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 083 484	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 083 484	x

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 158 999	13 859 738	76,3%
80101	Szkoły podstawowe		2 000	0	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 000	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	0	0,0%
80120	Licea ogólnokształcące		243 891	0	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		215 180	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 914	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 266	0	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 711	0	0,0%
80123	Licea profilowane		331 888	0	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		330 224	0	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		267 089	0	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 135	0	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 664	0	0,0%
80130	Szkoły zawodowe		3 646 352	3 504 698	96,1%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 618 144	3 479 856	96,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 910 973	2 747 843	94,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		707 171	732 013	103,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208	24 842	88,1%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		3 104 013	1 500 000	48,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 857 208	1 497 329	52,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 415 491	1 313 206	54,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		441 717	184 123	41,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 805	2 671	1,1%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		1 376 917	1 315 000	95,5%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 373 403	1 312 338	95,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 266 990	1 206 605	95,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		106 413	105 733	99,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 514	2 662	75,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 207 836	3 371 000	64,7%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 127 027	3 370 500	65,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 079 334	2 510 037	61,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 047 693	860 463	82,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 700	500	5,2%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		71 109	0	0,0%

80147	Biblioteki pedagogiczne	4 045 949	3 550 000	87,7%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 041 340	3 546 000	87,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171 065	2 900 000	91,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 275	646 000	74,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 609	4 000	86,8%
80195	Pozostała działalność	200 153	619 040	309,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 053	53 500	81,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	11 500	109,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 553	42 000	75,6%
	Dotacje na zadania bieżące	54 000	50 000	92,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 100	64 500	80,5%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	451 040	x
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 120	x
851	OCHRONA ZDROWIA	2 747 815	7 188 880	261,6%
85120	Lecznictwo psychiatryczne	198 000	112 000	56,6%
	Dotacje na zadania bieżące	198 000	112 000	56,6%
85148	Medycyna pracy	2 070 000	2 000 000	96,6%
	Dotacje na zadania bieżące	2 070 000	2 000 000	96,6%
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	20 000	15,4%
	Dotacje na zadania bieżące	130 000	20 000	15,4%
85153	Zwalczanie narkomanii	96 000	100 000	104,2%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000	80 000	83,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	25 000	61,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	55 000	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000	159 500	96,1%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000	71 500	91,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	13 500	75,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	58 000	96,7%
	Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 000	1 000	33,3%
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	1 000	33,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 000	33,3%

	85195	Pozostała działalność	84 815	4 796 380	5655,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 815	50 000	59,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 290	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 525	50 000	63,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 746 380	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	446 920	x
852		POMOC SPOLECZNA	3 674 160	6 778 480	184,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000	1 630 000	99,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 659	1 629 500	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 682	1 159 253	100,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 977	470 247	96,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341	500	37,3%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 047 500	850 000	81,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 428	849 500	81,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 988	709 810	82,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 440	139 690	77,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072	500	46,6%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	828 000	748 000	90,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 500	547 800	87,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 244	452 657	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 256	95 143	55,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	200	40,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
	85295	Pozostała działalność	140 660	3 550 480	2524,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 660	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 660	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 500 480	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	915 200	x

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	66 170 625	51 273 915	77,5%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 000	222 000	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	222 000	222 000	100,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 047 352	14 140 768	117,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 227 864	3 128 000	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 004	2 577 750	95,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 860	550 250	105,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 633	4 000	60,3%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 812 855	11 008 768	124,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770 686	9 322 926	120,0%
	85395	Pozostała działalność	53 901 273	36 911 147	68,5%
		Dotacje na zadania bieżące	227 000	0	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	53 674 273	36 911 147	68,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 096 412	14 285 354	74,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 778	211 302	75,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	279 778	211 302	75,5%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 900	210 882	75,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 390	131 867	80,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 510	79 015	68,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878	420	47,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	874 340	464 000	53,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	x
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	x
	90095	Pozostała działalność	611 000	464 000	75,9%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 000	464 000	75,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	13 000	260,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 000	451 000	74,4%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	263 340	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 340	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 340	0	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 434 100	20 155 000	79,2%
	92106	Teatry	5 800 000	4 600 000	79,3%
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	4 600 000	79,3%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 928 260	5 700 000	71,9%
		Dotacje na zadania bieżące	7 928 260	5 700 000	71,9%

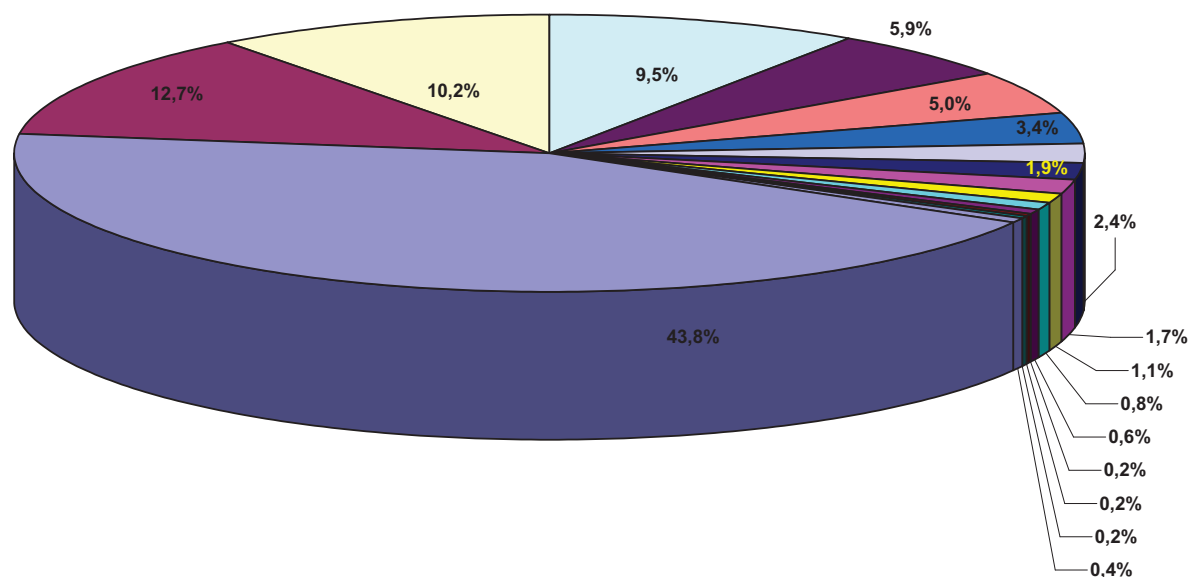
	92116	Biblioteki	4 652 300	3 955 000	85,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 652 300	3 955 000	85,0%
	92118	Muzea	6 250 700	5 600 000	89,6%
		Dotacje na zadania bieżące	6 250 700	5 600 000	89,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000	0	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	617 840	300 000	48,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 840	205 000	76,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	12 000	57,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 840	193 000	78,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	45 000	95,7%
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	50 000	16,4%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 029 811	814 000	79,0%
	92502	Parki krajobrazowe	1 029 811	814 000	79,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 014 811	814 000	80,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 760	701 725	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 051	112 275	36,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 139 721	2 500 000	79,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 139 721	2 500 000	79,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 221	100 000	61,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 221	13 500	70,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000	86 500	60,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 500	400 000	73,1%
		Dotacje na zadania bieżące	2 430 000	2 000 000	82,3%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA, w tym:	326 292 392	278 457 704	85,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 064 868	75 876 778	78,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 864 758	43 355 634	80,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200 110	32 521 144	75,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 359	2 371 406	129,9%
		Dotacje na zadania bieżące	100 208 498	92 736 000	92,5%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9 993 400	9 500 000	95,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	117 200 267	97 973 520	83,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 275 880	46 746 883	98,9%

Tabela Nr 2 - Plan wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 798 898	22 723 000	38,6%
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	282 222	96 000	34,0%
	01008	Melioracje wodne	32 720 587	19 170 000	58,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	21 000	92 000	438,1%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 705 844	3 365 000	71,5%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 069 245	0	0,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 516 705	9 167 178	59,1%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 515 805	9 167 178	59,1%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	900	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 282 839	91 010 682	99,7%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 992 336	9 142 591	83,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 327 290	81 868 091	114,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 863 213	0	0,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 100 000	0	0,0%
630		TURYSTYKA	5 145 308	710 000	13,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 145 308	710 000	13,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	500 000	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 609	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	302 609	0	0,0%
720		INFORMATYKA	623 711	181 681	29,1%
	72095	Pozostała działalność	623 711	181 681	29,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 679	250 000	92,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	250 679	250 000	99,7%
	75095	Pozostała działalność	21 000	0	0,0%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0	500 000	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 680	0	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 680	0	0,0%

851		OCHRONA ZDROWIA	2 651 393	414 000	15,6%
	85111	Szpital ogólny	1 651 393	0	0,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000	60 000	6,0%
	85195	Pozostała działalność	0	354 000	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 398	20 000	12,2%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	124 030	0	0,0%
	85395	Pozostała działalność	39 368	20 000	50,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383 854	109 822	28,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	153 854	109 822	71,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	594 070	0	0,0%
	92106	Teatry	208 000	0	0,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	39 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	55 000	0	0,0%
	92118	Muzea	292 070	0	0,0%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 739	0	0,0%
	92505	Parki krajobrazowe	120 739	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000	0	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	8 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA			176 035 883	125 586 363	71,3%
OGÓLEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA			502 328 275	404 044 067	80,4%

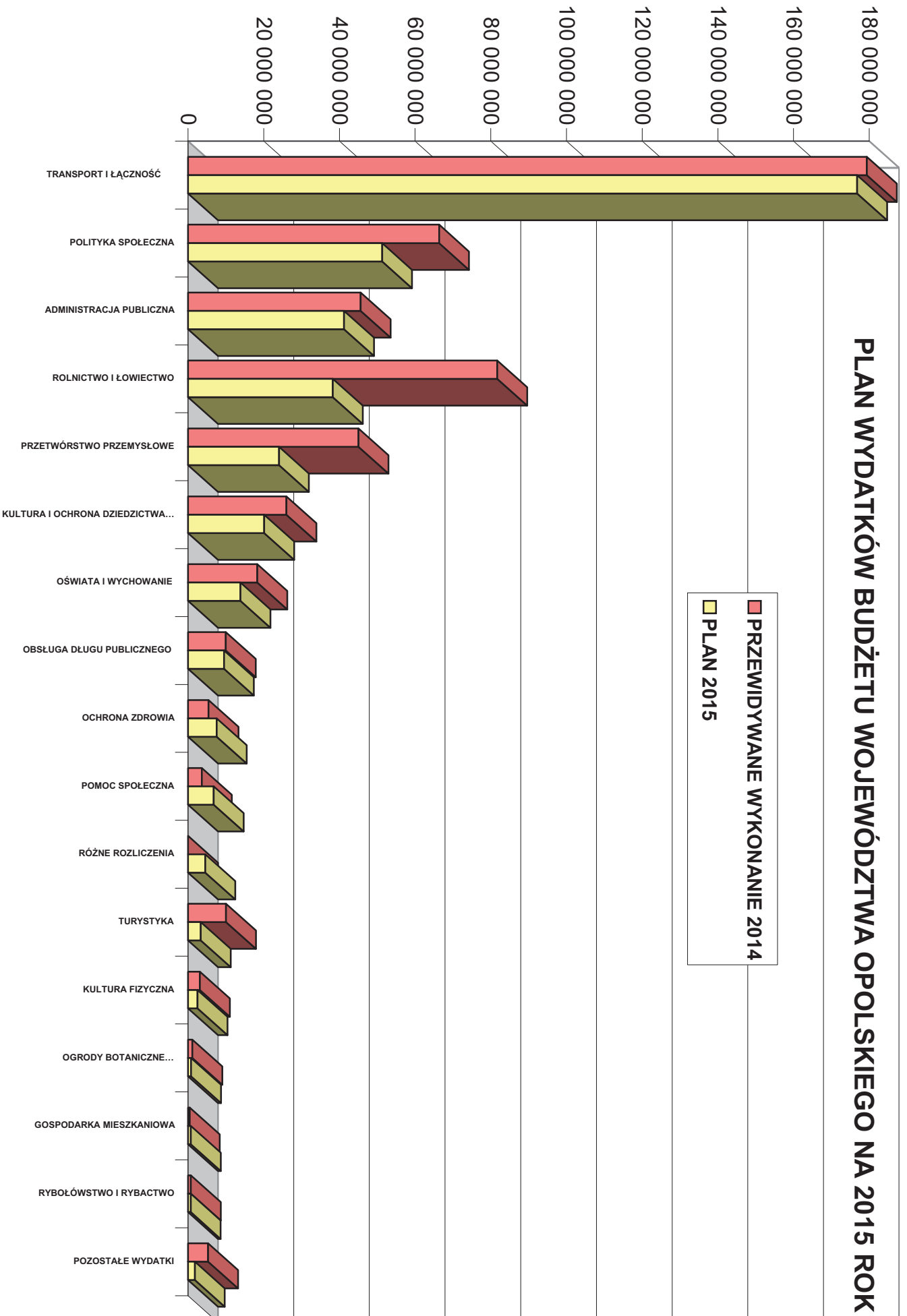
STRUKTURA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK



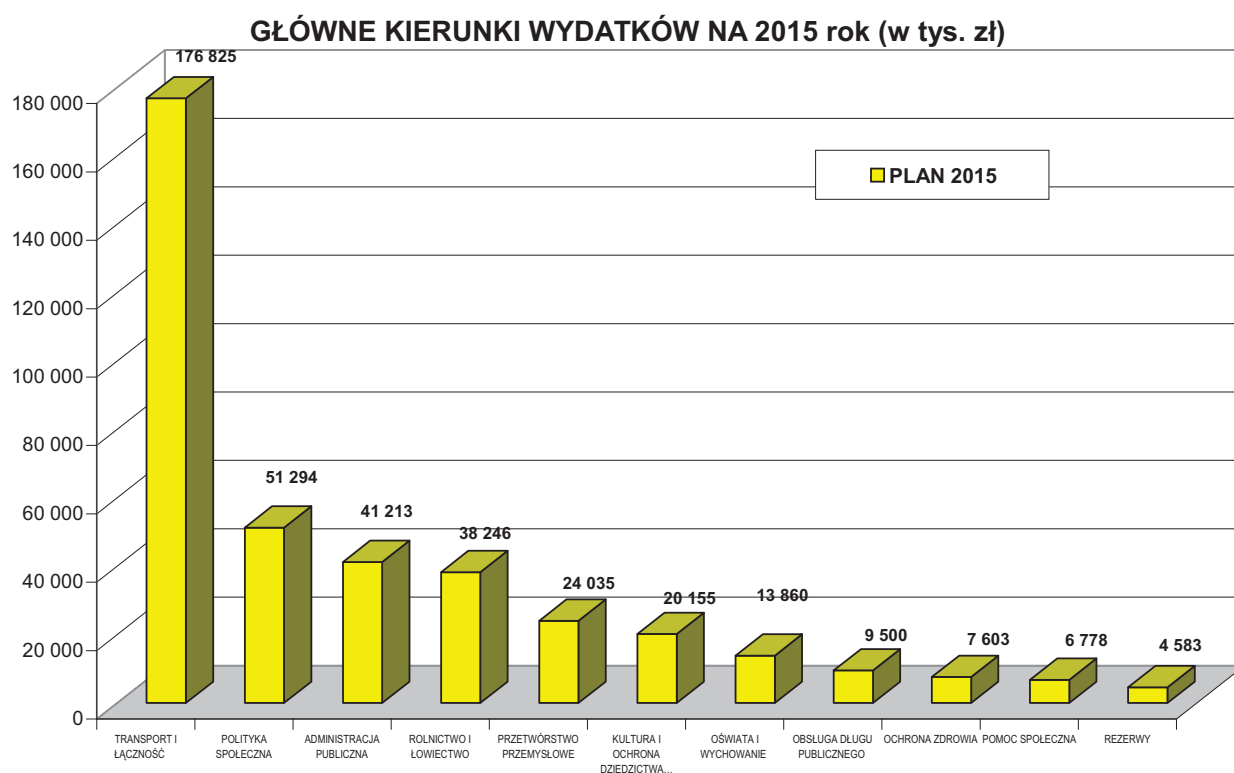
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43,8%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12,7%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10,2%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9,5%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 5,9%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5,0%
OŚWIATA I WYCHOWANIE 3,4%	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2,4%
OCHRONA ZDROWIA 1,9%	POMOC SPOŁECZNA 1,7%
RÓŻNE ROZLICZENIA 1,1%	TURYSTYKA 0,8%
KULTURA FIZYCZNA 0,6%	OGRODY BOTANICZNE... 0,2%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,2%	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 0,2%
POZOSTAŁE WYDATKI 0,4%	

Wykres 5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK



Wykres 6



Wykres 7

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 r.

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 359 065	2 168 750	9,28%
RAZEM PRZYCHODY WOJEWÓDZTWA		23 359 065	2 168 750	9,28%

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 rok	% (4/3)
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 150 000	23 550 000	116,9%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 000	32 000	100,0%
RAZEM ROZCHODY WOJEWÓDZTWA		20 182 000	23 582 000	116,8%

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE				47 370 548	38 643 000	81,6%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17 308 995	10 216 000	59,0%
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	67,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 200	40 000	67,6%
	01008		Melioracje wodne	11 149 000	3 200 000	28,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 149 000	3 200 000	28,7%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 100 000	6 976 000	114,4%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 575 000	4 889 000	106,9%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 525 000	2 087 000	136,9%
	01095		Pozostała działalność	795	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	795	0	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 514 738	25 062 000	98,2%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 452 738	25 000 000	98,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 452 738	25 000 000	98,2%
	60095		Pozostała działalność	62 000	62 000	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	62 000	62 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000	200 000	98,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000	100 000	96,2%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	100 000	96,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 960	743 000	100,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	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	739 960	743 000	100,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	832 455	0	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	832 455	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	832 455	0	0,0%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000	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	2 000	0	0,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	34 000	41 000	120,6%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	1 000	33,3%
		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	1 000	33,3%
	85195		Pozostała działalność	31 000	40 000	129,0%
		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	40 000	129,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	2 468 000	2 378 000	96,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000	1 630 000	99,4%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 640 000	1 630 000	99,4%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	828 000	748 000	90,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	828 000	748 000	90,3%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 400	0	0,0%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	263 400	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	263 400	0	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	37 372 980	17 333 000	46,4%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 372 980	17 333 000	46,4%
	01008		Melioracje wodne	29 352 980	17 261 000	58,8%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	8 561 939	4 970 000	58,0%
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	15 855 937	9 304 000	58,7%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	4 935 104	2 987 000	60,5%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	72 000	360,0%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	15 000	48 000	320,0%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd	5 000	24 000	480,0%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000 000	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	8 000 000	0	0,0%
			RAZEM DOCHODY	84 743 528	55 976 000	66,1%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu wydatków na 2015 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 308 995	10 216 000	59,0%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	67,6%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 200	40 000	67,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 200	40 000	67,6%
	01008	Melioracje wodne	11 149 000	3 200 000	28,7%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 149 000	3 200 000	28,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 149 000	3 200 000	28,7%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 100 000	6 976 000	114,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 100 000	6 976 000	114,4%
	01095	Pozostała działalność	795	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	25 514 738	25 062 000	98,2%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 452 738	25 000 000	98,2%
		Dotacje na zadania bieżące	25 452 738	25 000 000	98,2%
	60095	Pozostała działalność	62 000	62 000	x
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	62 000	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000	200 000	98,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	104 000	100 000	96,2%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000	100 000	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	100 000	96,2%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu wydatków na 2015 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 960	743 000	100,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	100,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 960	743 000	100,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 460	737 000	102,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	6 000	34,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	832 455	0	0,0%
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	832 455	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 355	0	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 280	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 075	0	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	34 000	41 000	120,6%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	1 000	33,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	1 000	33,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 000	33,3%
	85195	Pozostała działalność	31 000	40 000	129,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000	40 000	129,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	40 000	129,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu wydatków na 2015 r.	% (5/4)
852		POMOC SPOLECZNA	2 468 000	2 378 000	96,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000	1 630 000	99,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 638 659	1 629 500	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 682	1 159 253	100,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 977	470 247	96,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341	500	37,3%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	828 000	748 000	90,3%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 500	547 800	87,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 244	452 657	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 256	95 143	55,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	200	40,0%
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 340	0	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	263 340	0	0,0%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 340	0	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 340	0	0,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			47 370 488	38 643 000	81,6%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu wydatków na 2015 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 372 980	17 333 000	46,4%
	01008	Melioracje wodne	29 352 980	17 261 000	58,8%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	72 000	360,0%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000 000	0	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			37 372 980	17 333 000	46,4%
OGÓLEM WYDATKI			84 743 468	55 976 000	66,1%

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
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				55 000	55 000	100,0%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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			55 000	55 000	100,0%

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na 2015 rok	%(6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	159 950	431 500	269,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 950	431 500	269,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 950	431 500	269,77%
RAZEM DOCHODY				159 950	431 500	269,77%

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014	Projekt planu na 2015 rok	%(5/4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	460 000	431 500	93,80%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	198 000	172 000	86,87%
		Dotacje na zadania bieżące	198 000	112 000	56,57%
		Wydatki majątkowe	0	60 000	#DZIEL0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 000	100 000	104,17%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000	80 000	83,33%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	25 000	60,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	55 000	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	x

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000	159 500	96,08%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000	71 500	91,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	13 500	75,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	58 000	96,67%
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	88 000	100,00%
852		POMOC SPOLECZNA	16 000	0	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	0	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0	0,00%
RAZEM WYDATKI			476 000	431 500	90,65%

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku
1	2	3
	RAZEM JEDNOSTKA	19 266 000
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu	Zakup samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu w ramach dotacji z WFOŚiGW	96 000
	Wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w tym:	19 170 000
	- zadania w ramach PROW - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II	15 317 000
	- zadania w ramach PROW - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II - Gospodarka Wodna (retencja)	744 000
	- wykupy gruntów, dokumentacje, nadzory	1 200 000
	- dokumentacja wału przeciwpowodziowego "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	549 000
	- dokumentacja przebudowy polderu Żelazna	800 000
	- dokumentacja budowy suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śl. na rz. Osobłoga	560 000
	RAZEM JEDNOSTKA	81 868 091
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich, w tym:	81 645 091
	Dokumentacje przyszłościowe	2 100 000
	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami	8 000 000
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:	70 102 889
	- Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka dw. 426 w m. Strzelce Opolskie	11 796 879
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce	4 898 448
	- Budowa obwodnica m. Czarnowąsy	29 908 432
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej 416 w m. Pietna	13 757 596
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Łowoszów	4 851 998
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Kup	4 889 536
	Przebudowa DW 425 w m. Bierawa	1 000 000
	Odnowy dróg, nadzory, roboty nieprzewidziane	442 202
	Zakupy majątkowe na wyposażenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	223 000

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	RAZEM JEDNOSTKA	7 786 000
	Wyposażenie stanowisk pracy osób wdrażających RPO 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej RPO	200 000
	Dotacje dla beneficjentów RPO objętych pomocą publiczną w ramach poddziałań: 1.3.2.,1.1.2.,1.4.1.	7 586 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Realizacja w ramach RPO EFS projektu pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko"	354 000
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Dotacje dla beneficjentów w ramach PO KL	20 000
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	RAZEM JEDNOSTKA	16 292 272
	Zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO "Opolskie mobilne"	9 142 591
	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 365 000
	Dotacje dla beneficjentów RPO objętych pomocą publiczną w ramach działania 6.1. i poddziałania 1.1.1.	2 176 000
	Rewitalizacja parku w Mosznej	500 000
	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i drukarek na potrzeby projektu PO KL "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	181 681
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera na potrzeby UMWO	150 000
	Wyposażenie stanowisk pracy osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW	92 000
	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądotwórczego	60 000
	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i drukarek	125 000
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	500 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA	125 586 363

PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2015 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji na 2015 rok
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych	24 000
		Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	88 000
	85148 Medycyna pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle	2 000 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu	8 000
921	92106 Teatry	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	4 600 000
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	5 700 000
	92116 Biblioteki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	3 955 000
	92118 Muzea	Muzea, w tym:	5 600 000
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	2 630 000
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 400 000
	w tym:	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach - Opolu	1 350 000
	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	
Razem dotacje podmiotowe			21 975 000

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2015 rok
1	2	3	4
010	01095 Pozostała działalność	Nagrody w konkursie Piękna Wieś Opolska	34 000
		Organizacja Dożynek Wojewódzkich	50 000
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	3 365 000
851	85120 Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądotwórczego	60 000
Razem dotacje celowe			3 509 000
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			25 484 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Kwota dotacji na 2015 rok
1	2	3	4
600	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów	25 000 000
Razem dotacje przedmiotowe			25 000 000

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji na 2015 rok
1	2	3	4
600	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Opolu	42 850 000
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	115 111
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	106 889
Razem dotacje podmiotowe			43 072 000

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota dotacji na 2015 rok
1	2	3	4
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	135 000
801	80195 Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	50 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	20 000
851	85153 Zwalczanie narkomanii	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
852	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	200 000
921	92195 Pozostała działalność	Zadania województwa z zakresu upowszechniania kultury	50 000
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 000 000
Razem dotacje celowe			2 605 000
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			70 677 000
Ogółem dotacje udzielane z budżetu Województwa			96 161 000
w tym:	- dotacje na zadania bieżące		92 736 000
	- dotacje na zadania majątkowe		3 425 000

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej
Województwa Opolskiego na 2015 r.

REZERWY CELOWE

Cel rezerwy	Kwota rezerwy		
	ogółem	w tym:	
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli	22 000	22 000	0
Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	894 500	894 500	0
Wydatki bieżące jednostek oświatowych	700 000	700 000	0
Instytucje kultury	560 000	560 000	0
Wkład własny województwa do środków europejskich	700 000	700 000	
Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000
Ogółem	3 376 500	2 876 500	500 000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Założenia przyjęte przy opracowywaniu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok opracować zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów budżetu Województwa na 2015 rok zaplanować w oparciu o następujące założenia:

- poszczególne części subwencji ogólnej oraz dotację na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi przyjąć w wielkościach ustalonych przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacować na bazie przewidywanego wykonania 2014 r. oraz prognoz wzrostu w budżecie państwa,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjąć na poziomie wyszacowanym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody jednostek budżetowych przyjąć w oparciu o szacunek dokonany przez jednostki,
- dotacje na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020 a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ująć w wysokości limitu wydatków zaplanowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok,
- środki europejskie na realizację projektów własnych województwa w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i 2014-2020 ująć w wysokości odpowiadającej wielkości dofinansowania projektów własnych z 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 zaplanować 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” zaplanować 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) przyjąć w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne przyjąć w wielkościach ustalonych przez Wojewodę Opolskiego i Ministra Finansów,
- dochody na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego przyjąć na podstawie podpisanych umów oraz otrzymanych pisemnych zapewnień z gmin,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne przyjąć w wielkościach wynikających z zawartych umów,
- nie planować dochodów z tytułu dotacji pozyskiwanych w ciągu roku budżetowego z rezerw budżetu państwa między innymi na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na melioracje i na usuwanie skutków powodzi,

Źródła przychodów budżetu Województwa na 2015 rok zaplanować w oparciu o następujące założenia:

- ująć kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości uwzględniającej rozliczenia w 2014 roku,
- w oparciu o analizę wieloletniej prognozy finansowej zrezygnować z możliwości zaplanowania przychodów w postaci nowego długu, ponieważ konieczność ponoszenia kosztów obsługi długu (zarówno odsetek jak i spłaty kapitału) w przedziale 34,2 – 28,5 mln zł rocznie do 2020 uniemożliwia zaciągnięcie nowych tytułów dłużnych celem sfinansowania wydatków przy tym poziomie dochodów rozporządzalnych. Oznaczałoby to bowiem zwiększenie kosztów obsługi długu w latach następnych, a to automatycznie oznaczałoby mniejsze środki na finansowanie zadań, w tym na wkłady własne do środków europejskich. Powyższe założenie w sytuacji posiadania niższych dochodów rozporządzalnych o kwotę 33,0 mln zł spowodowało konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań. Przejawem tego podejścia jest wzrost kwoty wkładu własnego do środków europejskich, który wynosi 17 650 019 zł i w stosunku do 2014 roku jest wyższy o 5 383 063 zł, tj o 43,9%.

Limity wydatków budżetu Województwa na 2015 rok zaplanować w oparciu o następujące założenia:

- ustalić rezerwę ogólną na poziomie spełniającym wymogi ustawowe tj. jest większą od 0,1%, a nie przekraczającą 1,0% planowanych wydatków ogółem.
- ustalić rezerwy celowe na poziomie nie przekraczającym 5% wydatków ogółem, w tym rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości minimum 0,5% wydatków ogółem budżetu Województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- przyjąć wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji z budżetu państwa ustalonych przez Wojewodę Opolskiego,
- w oparciu o ustaloną w Wieloletniej Prognozie Finansowej prognozę dochodów w kwocie **425 457 317 zł** stanowiących 84,4% przewidywanego wykonania 2014 i przychodów w kwocie **2 168 750 zł** oraz konieczną do spłaty w 2015 r. wielkość zadłużenia w kwocie **23 582 000 zł**, ustalić limit wydatków ogółem na poziomie **404 044 067 zł**,
- jako priorytet przyjąć zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych środków zewnętrznych, tym samym ująć wydatki Województwa z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 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, w rozdziałach 01008, 01041, 05011, 15011, 15013, 40095, 60001, 60013, 60014, 63003, 71095, 72095, 75001, 75018, 75071, 75095, 80195, 85195, 85295, 85332, 85395, 90095 w wysokości **204 584 681 zł**, w tym wkład własny **17 650 019 zł**, zgodnie z wymaganym montażem finansowym do pozyskanych środków zewnętrznych na ten cel.
- w oparciu o analizę ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwot zadań kontynuowanych, kwot wkładów własnych przyjętych do realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz niezbędne do realizacji nowe zadania inwestycyjne, przyjąć limit wydatków majątkowych w kwocie **125 586 363 zł**,
- w oparciu o przyjęty limit wydatków ogółem i wydatków majątkowych ustalić limit wydatków bieżących na poziomie **278 457 704 zł**,

- w oparciu o podpisane i przygotowane do podpisania umowy ustalić wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **98 668 520 zł**,
- w oparciu o uzyskane dochody na określony cel ustalić wydatki bieżące finansowane z pozostałych źródeł zewnętrznych na poziomie **39 073 000 zł**,
- po uwzględnieniu powyższych założeń ustalić limit na pozostałe wydatki bieżące w kwocie **140 716 184 zł**,
- w ramach limitu pozostałych wydatków bieżących zapewnić obligatoryjne wydatki na:
 - dotowanie pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zgodnie z umową,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji i potencjalną spłatę poręczeń,
 - rezerwy ogólne i celowe,
- **Po odliczeniu ww. wydatków** pozostałe środki przeznaczyć na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **89 782 700 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych ustalić na poziomie 84,2% przewidywanego wykonania wydatków 2014 r. finansowanych ze środków własnych Województwa, natomiast dotacje dla instytucji kultury ustalić na poziomie 80,6% przewidywanego wykonania w 2014 r., kierując się indywidualną oceną możliwości każdej jednostki pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania,
 - wydatki merytoryczne departamentów Urzędu Marszałkowskiego finansowane ze środków własnych Województwa ustalić na poziomie 73,5% przewidywanego wykonania 2014 r.,

Limity rozchodów budżetu Województwa na 2015 rok zaplanować w oparciu o następujące założenia:

- przyjąć wielkość rozchodów w kwocie umożliwiającej spłatę kapitałową pożyczek i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

Wynik budżetu i zadłużenie

- zaplanować osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości umożliwiającej wraz z planowanymi przychodami na obsługę przypadającego do spłaty w 2015 r. kwoty zadłużenia.
- zmniejszyć wielkość zadłużenia o kwoty przypadające do spłaty w 2015 roku celem obniżenia kwot odsetek przypadających do płacenia w roku 2016 i latach następnych.

II. Uchwała budżetowa Województwa Opolskiego na 2015 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 XXXI/1387/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 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 2015 rok w wysokości **425 457 317 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **326 699 631 zł**, co stanowi **76,8%** planowanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe w wysokości **98 757 686 zł**, co stanowi **23,2%** planowanych dochodów ogółem. Dochody ogółem stanowią 84,4% PW 2014, a dochody majątkowe i bieżące odpowiednio 72,1% i 89,0%

Prognozowanymi źródłami dochodów są:

1.1. Dotacje w wysokości **126 019 458 zł**, tj. **29,6%** dochodów ogółem, na które składają się:

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **55 976 000 zł** tj. **13,2%** dochodów ogółem. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego,

1.1.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **63 056 458 zł** tj. **14,8%** dochodów ogółem, które w kwocie 48 639 037 zł stanowią dotacje na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto w kwocie 13 953 421 zł budżet Województwa otrzyma dotację na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, a w kwocie 464 000 zł na finansowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej. Dotacje przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla Województwa Opolskiego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok.

1.1.3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł**, na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dotację przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.

1.1.4. Dotacje z funduszy celowych w wysokości **6 932 000 zł**, tj. **1,6%** dochodów ogółem, w tym:

- dotacja z Funduszu Kolejowego w kwocie **6 250 000 zł** przeznaczona na modernizację taboru kolejowego w kwocie 750 000 zł i dotację do pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 5 500 000 zł. Dotacje przyjęto w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
- dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie **682 000 zł** na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ustawowych zadań tego Funduszu.

1.2. Subwencja ogólna w wysokości – **72 600 647 zł**, tj. **17,1%** dochodów ogółem, składająca się z:

- części regionalnej w wysokości **14 363 578 zł**, tj. 3,4% dochodów ogółem,
- części oświatowej w wysokości **11 790 544 zł**, tj. 2,8% dochodów ogółem,
- części wyrównawczej w wysokości **46 446 525 zł**, tj. 10,9 % dochodów ogółem.

Kwota subwencji ogólnej na 2015 r. została określona przez Ministra Finansów. Ogółem kwota subwencji ogólnej została ustalona na poziomie **66,1%** przewidywanego wykonania roku bieżącego.

1.3. Środki europejskie w wysokości **115 687 992 zł**, tj. **27,2%** dochodów ogółem. Środki te stanowią w głównej mierze dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do projektów własnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz komponentu regionalnego i centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.4. Dochody własne w wysokości **110 796 220 zł**, tj. **26,0%** dochodów ogółem. Składają się na nie:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości **73 000 000 zł**, tj. **17,2%** dochodów ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **25 700 794 zł**, tj. **6,0%** dochodów ogółem,
- pozostałe dochody własne w wysokości **12 095 426 zł**, tj. **2,8%** dochodów ogółem.

Na prognozowane pozostałe dochody własne składają się między innymi:

- dochody z ustawy o ochronie gruntów rolnych – **3 937 000 zł**,
- środki z pomocy finansowej gmin na opracowanie dokumentacji modernizacji wałów na rzece Odrze i przebudowy polderu Żelazna (**1 349 000 zł**), opracowanie dokumentacji i modernizację dróg wojewódzkich (**1 600 000 zł**),
- dochody jednostek oświatowych – **1 150 382 zł**,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – **1 142 500 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska – **880 000 zł**,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – **500 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **431 500 zł**,
- wpływy za sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – **455 000 zł**,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **165 000 zł**,
- dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji – **131 000 zł**,
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę – **56 000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na regionalny przewóz osób – **25 200 zł**,

1.5. Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **353 000 zł**, tj. **0,1%** dochodów ogółem. Składają się na nie środki z WFOŚiGW na opracowanie programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem, programów edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody oraz zakup samochodów dla WZMiUW w Opolu .

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wyszacowane na poziomie 105,8% przewidywanego wykonania 2014 r. Wzrost ten jest porównywalny z przewidywanym wzrostem CIT-u w projekcie budżetu państwa na 2015 rok, w którym został wyszacowany na poziomie 105,5%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyszacowanym przez Ministra Finansów, co stanowi 104,9% przewidywanego wykonania 2014 r.

Pozostałe dochody własne zostały określone przez wojewódzkie jednostki budżetowe i departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te ogółem są planowane na poziomie niższym do przewidywanego wykonania roku 2014 o około 10%.

Środki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są planowane na poziomie niższym do przewidywanego wykonania roku 2014 o około 98%. Spowodowane to jest brakiem w prognozie na 2015 r. środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycyjne zadania z zakresu melioracji i usuwania skutków powodzi w kwocie 14,7 mln zł.

Różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodów na 2015 rok, a przewidywanym wykonaniem dochodów w 2014 roku wynika przede wszystkim ze znacznego zmniejszenia się dotacji o **38,8** mln zł, tj. o **23,6%** i subwencji ogólnej o kwotę **37,3** mln zł, tj. o **33,9%**. Zmalały również dochody z funduszy ochrony środowiska o **15,1** mln zł, tj. **97,7%**. Wzrosły natomiast środki europejskie o kwotę **8,9** mln zł, tj. o **8,3%** i dochody własne o kwotę **3,8** mln zł tj. o **3,6%**.

Podsumowując należy zauważyć, że suma dochodów rozporządzalnych w budżecie roku 2015 (rozumianych jako suma udziałów w podatkach dochodowych, subwencji i większości dochodów jednostek budżetowych) wynosi **175 073 725** zł i jest mniejsza w stosunku do 2014 roku o **33 020 994** zł, tj. o **15,8%**. Jest to spadek znacznie większy do roku 2010 w którym dochody rozporządzalne wyniosły **205 224 636** zł i były mniejsze o **17 608 916** zł, tj. **7,9%** w stosunku do roku 2009 r. Jednak w 2010 r. województwo zaciągnęło per saldo dodatkowy dług w kwocie **70 300 000** zł, a w 2015 r. musi spłacić **23 582 000** zł. Tym samym kwota rozporządzalna przeznaczona na wydatki jest mniejsza o **100 450 911** w stosunku do roku 2010.

Przychody Województwa na 2015 r. zostały określone w załączniku nr 3

Przychody planowane w wysokości **2 168 750** zł stanowią wolne środki, w tym nie wydatkowane środki z Funduszu Kolejowego w kwocie **1 168 750** zł.

2. Plan wydatków

Plan wydatków sporządzony został w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na obsługę długu Województwa,
- wydatki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo, przypadające w danym roku budżetowym.

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

Załącznik nr 2 określa wszystkie wydatki budżetu województwa na 2015 rok w kwocie **404 044 067** zł, w tym wydatki bieżące stanowią **278 457 704** zł, tj. 68,9% wydatków ogółem (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **43 355 634** zł tj. 10,7% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie **92 736 000** zł tj. 22,9% wydatków ogółem, wydatki współfinansowane ze środków europejskich w kwocie **97 973 520** zł tj. 24,2% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 746 883 zł), a wydatki majątkowe wynoszą **125 586 363** zł, tj. 31,1% wydatków ogółem.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku wydatki zmniejszą się o kwotę **98 284 208** zł, tj. o **19,6%**, w tym wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę **50 449 520** zł, tj. o **28,7%**, a wydatki bieżące zmniejszą się o kwotę **47 834 688** zł, tj. o **14,7%**.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie **125 586 363** zł są finansowane w kwocie 99 412 715 zł ze środków zewnętrznych, a w kwocie 26 173 648 zł, ze środków własnych.

Wydatki na zadania kontynuowane wynoszą **31 400 681** zł, a na nowo rozpoczynane **94 185 682** zł. Priorytetem jest wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo obejmuje wydatki w kwocie **38 246 000**, tj. 9,46% wydatków ogółem, które są realizowane w następujących rozdziałach:

- **01005 prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości **40 000** 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 urzędzeń wodnych** w wysokości **4 496 000** zł, tj. 1,11% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych, którego utrzymanie stanowi zadanie własne województwa. Wydatki w kwocie 4 496 000 zł obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 714 570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 683 930 zł i wydatki majątkowe – 96 000 zł (zakup samochodów terenowych, w tym kwota 48 000 zł pochodzić będzie z dotacji z WFOŚiGW w Opolu). Zadaniem jednostki będzie realizacja zadań ujętych w rozdziale 01008 na łączną kwotę **22 370 000** zł.
- **01008 melioracje wodne** w wysokości **22 370 000** zł, tj. 5,54% wydatków ogółem, realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych jako zadanie zlecone z zakresu

administracji rządowej i zadania własne, w tym: wydatki bieżące z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kwocie **3 200 000** zł finansowane z dotacji budżetu państwa i wydatki majątkowe w kwocie **19 170 000** zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 200 000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa,
 - zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II – 15 317 000 zł i Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Schemat II – Gospodarka Wodna (retencja) – 744 000 zł, finansowane z dotacji budżetu państwa,
 - dokumentacja przebudowy polderu Żelazna – 800 000 zł,
 - dokumentacja budowy suchego zbiornika retencyjnego Raławice Śl. na rzece Osobłoga. – 560 000 zł.
 - opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” – 549 000 zł,
- **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - w wysokości **7 763 000** zł, tj. 1,92% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7 048 000 zł oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie 715 000 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 92 000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla osób wdrażających PROW w ramach Pomocy Technicznej PROW.
 - **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** - w wysokości **3 377 000** zł, tj. 0,84% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki majątkowe w kwocie **3 365 000** 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 **12 000** zł.
 - **01095 pozostała działalność** w wysokości **200 000** zł, tj. 0,05% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału z dochodów własnych Województwa finansowane są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:
 - Program Odnowa Wsi – 66 000 zł,
 - dożynki i inne imprezy rolnicze – 77 000 zł,
 - wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej – 52 000 zł,
 - odnawialne źródła energii – 2 000 zł,
 - szacowanie szkód łowieckich – 3 000 zł,

2.2. Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo obejmuje wydatki w wysokości **717 000** zł, tj. 0,18% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa 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.

2.3. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe obejmuje wydatki w wysokości **24 034 813** zł, tj. 5,95% wydatków ogółem, które będą realizowane w rozdziałach:

- **15011 Rozwój przedsiębiorczości** w wysokości **16 415 436** zł, tj. 5,1% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:

- realizację projektów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie **8 967 178 zł** (wydatki majątkowe) w części dotyczącej wkładu krajowego, związanego z pomocą publiczną,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w wysokości **5 402 600 zł**, finansowane z Pomocy Technicznej 2014-2020 w kwocie **3 737 600 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **1 665 000 zł**. W łącznej kwocie wydatków w ramach Pomocy Technicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2 910 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 627 600 zł, a wydatki majątkowe 200 000 zł. Natomiast ze środków własnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 985 000 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 680 000 zł.
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu RPO pn „Opolska Platforma Innowacji” – **1 425 928 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct – punkty w ramach sieci informacyjnej* – **169 920 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w ramach PO IG – **162 550 zł**,
 - realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu *PO WT pn. Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* – **69 932 zł**,
 - realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. "Województwo Opolskie Otwarte na współpracę z NGO's" – **217 328 zł**.
- **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** w wysokości **7 619 377 zł**, tj. 1,88% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują:
 - realizację projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie **7 503 735 zł**, w tym dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w części dotyczącej wkładu krajowego stanowią 1 975 635 zł oraz wydatki na projekty własne Województwa 5 528 100 zł,
 - wydatki dotyczące zwrotu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **28 000 zł**,
 - realizacje przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu POKL w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych pn. "Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" – **87 642 zł**

2.4. Dział 600 Transport i łączność obejmuje wydatki w wysokości **176 825 202 zł**, tj. 43,76% wydatków ogółem, które są realizowane w rozdziałach:

- **60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w wysokości **52 093 000 zł** tj. 12,89% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą:
 - wydatki na dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych w kwocie 42 850 000 zł), w tym: ze środków własnych Województwa w kwocie 37 350 000 zł i ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 5 500 000 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 studium wykonalności dla projektu zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych w ramach RPO WO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” – 40 000 zł,
 - wydatki na projekt własny w ramach RPO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w kwocie 9 200 000 zł (w tym: wydatki bieżące 57 409 zł i majątkowe 9 142 591 zł),

- **60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w wysokości **25 001 000** zł, tj. 6,19% wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki, w formie dotacji przedmiotowej, na dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych w wysokości 25 000 000 zł oraz wydatki na koordynację przewozów pasażerskich autobusowych w kwocie 1 000 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 **99 665 202** zł, tj. 24,67% wydatków ogółem. Są to wydatki na zadania własne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane z dochodów własnych w kwocie 37 800 202 zł, dotacji z budżetów gmin w kwocie 1 600 000 zł oraz ze środków europejskich w ramach RPO w kwocie 60 265 000 zł.
W wydatkach tych 6 168 000 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie z wynagrodzeniami płaconymi ze środków europejskich), 73 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), 11 555 711 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i zarządzanie siecią drogową, a 81 868 091 zł wydatki majątkowe.
W wydatkach majątkowych 70 102 889 zł stanowią wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, a 11 765 202 zł wydatki finansowane ze środków własnych Województwa i współfinansowane z dotacji gmin.

Wydatki na drogach wojewódzkich obejmują:

a) wydatki w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:

- budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola – 30 000 000 zł (w tym bieżące – 91 568 zł i majątkowe – 29 908 432 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – 13 900 000 zł (w tym bieżące – 142 404 zł i majątkowe – 13 757 596 zł),
- przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi woj. nr 426 w m. Strzelce Opolskie – 12 000 000 zł (w tym bieżące – 203 121 zł i majątkowe – 11 796 879 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszów – 5 000 000 zł (w tym bieżące – 148 002 zł i majątkowe – 4 851 998 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki – Chrzęszczyce – 5 000 000 zł (w tym bieżące – 101 552 zł i majątkowe – 4 898 448 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup – 5 000 000 zł (w tym bieżące – 110 464 zł i majątkowe – 4 889 536 zł),

b) w ramach środków własnych województwa:

- dokumentacje przyszłościowe – 2 100 000 zł,
- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami – 8 000 000 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa – 1 000 000 zł,
- odnowy dróg – 100 000 zł,
- nadzory inwestorskie i autorskie – 100 000 zł,
- studia wykonalności na zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 92 202 zł,
- roboty nieprzewidziane – 150 000 zł
- zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Wojewódzkich – 223 000 zł

- **60095 pozostała działalność** w wysokości **66 000** zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ustawy o przewozach towarów niebezpiecznych) w kwocie 62 000 zł oraz wydatki przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wdrażania Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Województwa Opolskiego w kwocie 4 000 zł.

2.5. Dział 630 Turystyka obejmuje wydatki w wysokości **3 362 555** zł, tj. 0,83% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w rozdziale **63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Są to wydatki:

- bieżące w kwocie 500 000 zł przeznaczone na składkę na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 355 000 zł, dotacje na wspieranie działalności turystycznej – 135 000 zł oraz pozostałe zadania z zakresu upowszechniania turystyki – 10 000 zł,
- bieżące w kwocie 2 152 555 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- majątkowe w kwocie 710 000 zł przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, w części dotyczącej wkładu krajowego.

2.6. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa obejmuje wydatki w wysokości **750 000** zł, tj. 0,18% 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 w kwocie 250 000 zł, związane z utrzymaniem, remontami i administrowaniem nieruchomościami przejętymi do zasobu mienia Województwa oraz wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł przeznaczone na rewitalizację Parku w Mosznej.

2.7. Dział 710 Działalność usługowa obejmuje wydatki w kwocie **317 200** zł, tj. 0,08% wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie realizowane są w rozdziałach:

- **71013 prace geodezyjne i kartograficzne** obejmuje wydatki w wysokości **100 000** zł równej dotacji na ten cel z budżetu państwa.
- **71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne** obejmuje wydatki w wysokości **117 200** zł finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 17 200 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 100 000 zł. Środki przeznaczone są na:
 - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego 17 200 zł,
 - zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej – 100 000 zł.
- **71095 pozostała działalność** w wysokości **100 000** zł, obejmuje wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych Województwa przeznaczone na zadania związane z planowaniem strategicznym i polityką regionalną.

2.8. Dział 720 Informatyka obejmuje wydatki w kwocie **700 780** zł, tj. 0,17% wydatków ogółem. Wydatki te są przeznaczone na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji" (bieżące – 519 099 zł i majątkowe – 181 681 zł).

2.9. Dział 750 Administracja publiczna obejmuje wydatki w wysokości **41 212 896** zł, co stanowi 10,20% wydatków ogółem. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **75001 urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** w wysokości **1 386 302 zł**, tj. 0,34% wydatków ogółem. Wydatki te są przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski i w całości dotyczą wydatków bieżących.
- **75011 urzędy wojewódzkie** w wysokości **743 000 zł**, tj. 0,18% wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania z zakresu administracji rządowej, które przekazane zostały Samorządowi Województwa. W kwocie tej 737 000 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki te są finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- **75017 samorządowe sejmiki województw** w wysokości **740 000 zł**, tj. 0,18% 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 **37 347 316 zł**, co stanowi 9,24% wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki budżetowej Urząd Marszałkowski w wysokości 22 286 000 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 963 929 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 059 411 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 5 262 660 zł,
 - wydatki na Pomoc Techniczną (RPO 2014-2020, PO KL, PO WT) – 14 811 316 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego, kserokopiarek i drukarek – 100 000 zł, adaptacje pomieszczeń Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych na cele pomieszczeń biurowych – 150 000 zł.
- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **35 000 zł** tj. 0,01% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych, związanych z promocją regionu.
- **75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w wysokości **25 019 zł**, tj. 0,01% wydatków ogółem. Wydatki te są przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” i w całości dotyczą wydatków bieżących.
- **75095 Pozostała działalność** w wysokości **936 259 zł** tj. 0,23% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadań własnych związanych z:
 - współpracą z zagranicą w wysokości 35 000 zł,
 - koordynacją programów operacyjnych – 10 000 zł,
 - Inicjatywami Wspólnotowymi – 85 000 zł,
 - opłaceniem składki dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 95 000 zł.
 - realizacją projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL – 711 259 zł.

2.10. 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.

2.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego obejmuje wydatki w wysokości **9 500 000 zł** tj. 2,35% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa. Wydatki tego działu realizowane są w rozdziałach:

- **75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.** – kwota **9 278 954 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z obsługą (odsetki) emisji obligacji z roku 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym.
- **75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – kwota **221 046 zł**. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z potencjalną wypłatą poręczeń udzielonych przez Samorząd Województwa Filharmonii Opolskiej i Szpitalowi w Branicach.

2.12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje wydatki w wysokości **2 000 zł**, realizowane w rozdziale **75495 pozostała działalność** przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bezpieczeństwem publicznym m.in. w formie nagród rzeczowych, dla instytucji działających w tym zakresie.

2.13. Dział 758 Różne rozliczenia obejmuje wydatki w wysokości **4 583 484 zł**, tj. 1,13% wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale tworzą w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** rezerwa ogólna budżetu w kwocie **1 206 984 zł** (0,30% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w kwocie **3 376 500 zł** z przeznaczeniem na: nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł, wydatki bieżące jednostek oświatowych – 700 000 zł, zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 894 500 zł, instytucje kultury – 560 000 zł, wkład własny województwa do środków europejskich – 700 000 zł i wydatki majątkowe – 500 000 zł.

2.14. Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje wydatki w wysokości **13 859 738 zł**, tj. 3,43% wydatków ogółem, finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych Województwa. Wydatki te są realizowane w następujących rozdziałach:

- **80130 szkoły zawodowe** w wysokości **3 504 698 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Zespołów Szkół Medycznych w Brzegu, Branicach, Prudniku i Kędzierzynie – Koźlu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 747 843 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 842 zł,
- **80141 zakłady kształcenia nauczycieli** w wysokości **1 500 000 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 1 313 206 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 671 zł. Jednostka w związku ze zmianami w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli funkcjonować będzie tylko do 30 września 2015 r.
- **80143 jednostki pomocnicze szkolnictwa** w wysokości **1 315 000 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 – 1 312 338 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 662 zł.
- **80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w wysokości **3 371 000 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z:
 - działalnością Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji – 3 219 000 zł,
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w pozostałych jednostkach – 82 000 zł,
 - realizacją programu NIWKI – 70 000 zł.

W rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 2 510 037 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

- **80147 biblioteki pedagogiczne** w wysokości **3 550 000 zł**. W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące związane z działalnością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 900 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000 zł.
- **80195 pozostała działalność** w wysokości **619 040 zł**. W rozdziale tym realizowane będą wydatki przeznaczone na:
 - nagrody Marszałka dla osób działających na rzecz edukacji oraz uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce, organizację wojewódzkich imprez oświatowych, stypendia dla uczniów i studentów, współpracę zagraniczną - kwota 88 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 500 zł.
 - realizację Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi – kwota 80 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł oraz dotacje na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - 50 000 zł
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Wspieramy najlepszych" w kwocie 353 760 zł,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Zawodowo przygotowani" w kwocie 97 280 zł

2.15. Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki w wysokości **7 602 880 zł**, tj. 1,88% wydatków ogółem. Wydatki te będą realizowane w następujących rozdziałach:

- **85120 Lecznictwo psychiatryczne** w wysokości **172 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotację bieżącą dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24 000 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 – 88 000zł,
 - c) dotację na wydatki majątkowe dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 60 000zł.
- **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 **20 000 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 20 000 zł.
- **85153 Zwalczanie narkomanii** w wysokości **100 000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 20 000 zł.
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **159 500 zł**. W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwocie tej 8 000 zł stanowi dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, a 88 000 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 **1 000** 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 **5 150 380** zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 40 000 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,
 - realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko" w kwocie 5 100 380 zł (w tym bieżące – 4 746 380 zł, majątkowe – 354 000 zł)

2.16. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje wydatki w wysokości **6 778 480** zł, tj. 1,68% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85212 Świadczenia rodzinne** w kwocie **1 630 000** 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 1 159 253 zł.
- **85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej** w wysokości **850 000** zł, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowana będzie działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
W kwocie tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 709 810 zł.
- **85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** w wysokości **748 000** zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone są na:
 - prowadzenie publicznego ośrodka adopcyjnego - 548 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 452 657 zł,
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego – 200 000 zł.
- **85295 Pozostała działalność** w wysokości **3 550 840** zł, finansowane z dochodów własnych Województwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki:
 - na dotacje na działania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pożytku publicznego – 50 000 zł, które realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym:
 - ✓ projektu pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok II - Inwestujemy w rodzinę" – 2 693 540 zł,

- ✓ projektu pn. "Obserwatorium Integracji Społecznej" – 368 880 zł,
- ✓ projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” – 438 060 zł.

2.17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje wydatki w wysokości **51 293 915 zł**, tj. 12,69% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane są wydatki w rozdziałach:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości **222 000 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla Zakładów Aktywizacji Zawodowej w Opolu w kwocie 115 111 zł i Branicach w kwocie 106 889 zł.
- **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w wysokości **14 140 768 zł**. Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie następujących zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - realizację zadań statutowych – 2 450 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 074 750 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł
 - realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4 211 765 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 036 463 zł,
 - realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 5 289 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 036 463 zł,
 - realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1 285 003 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 250 000 zł,
 - realizację projektów zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 223 000 zł,
 - zadania ustawowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 682 000 zł, finansowane ze środków tego Funduszu. Wydatki te obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 503 000 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177 000 zł oraz świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 2 000 zł.
- **85395 - Pozostała działalność** w wysokości **36 931 147 zł**. Wydatki tego rozdziału obejmują:
 - a) wydatki w kwocie **27 847 277 zł** na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekty zewnętrzne w kwocie **1 810 602 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł i projekty własne w kwocie **26 036 675 zł**,
 - b) wydatki dotyczące zwrotów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **10 000 zł**,
 - c) wydatki w kwocie **9 073 870 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w tym projekt pn. :
 - "Razem z EURES w Europie" – 200 000 zł,
 - "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy" – 450 000 zł,
 - "Opolszczyzna dla Seniora" – 8 423 870 zł.

2.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki w wysokości **211 302 zł**, tj. 0,05% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, finansowane z dochodów własnych Województwa. W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131 867 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 420 zł.

2.19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki w wysokości **573 822 zł**, tj. 0,14% wydatków ogółem. W ramach tego działu realizowane będą wydatki w rozdziale **90095 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:

- zakup licencji komputerowych, aktualizacje Planu Gospodarki Odpadami, organizację szkoleń, zakup ekspertyz – 464 000 zł.
Wydatki w tym rozdziale działu w wysokości 270 000 zł finansowane będą z dotacji z WFOŚiGW, w wysokości 159 000 z wpływów z opłaty środowiskowej, a w kwocie 35 000 zł ze środków własnych województwa.
- wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i drukarek finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej -25 000 zł,
- projekty zewnętrzne RPO WO: Działanie 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – wydatki majątkowe w kwocie 84 822 zł, w części dotyczącej wkładu krajowego,

2.20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje wydatki w wysokości **20 155 000 zł**, tj. 4,99% wydatków ogółem, finansowane z dochodów własnych Województwa i dotacji z j.s.t.

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

- **92106 teatry** w wysokości **4 600 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
- **92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele** w wysokości **5 700 000 zł**. W ramach tego rozdziału planowana jest dotacja na działalność bieżącą Filharmonii Opolskiej.
- **92116 biblioteki** w wysokości **3 955 000 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 **5 600 000 zł**. W ramach tego rozdziału dotuje się działalność następujących instytucji: Muzeum Śląska Opolskiego – 2 630 000 zł, Muzeum Wsi Opolskiej – 1 400 000 zł, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach – 1 350 000 zł oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 220 000 zł.
- **92195 pozostała działalność** w wysokości **300 000 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 – 50 000 zł.

2.21. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody obejmuje wydatki w wysokości **814 000 zł**, tj. 0,20% 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 35 000 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tej jednostce wyniosą 701 725 zł.

2.22. Dział 926 Kultura fizyczna obejmuje wydatki w wysokości **2 500 000 zł**, tj. 0,62% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków realizowane będą zadania własne Województwa w rozdziale **92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**, finansowane z dochodów własnych. W ramach tego rozdziału udzielane będą dotacje na zadania w zakresie upowszechniania, wspierania, promocji i rozwoju kultury fizycznej i sportu, stanowiące zadania własne województwa, realizowane przez stowarzyszenia sportowe. Planowana kwota dotacji dla organizacji pożytku publicznego wynosi 2 000 000 zł. W ramach tego rozdziału przekazywane będą również świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie stypendiów i nagród w na ogólną kwotę 400 000 zł.

Na planowane rozchody w kwocie **23 582 000 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**
- wykup obligacji wyemitowanych w 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku w kwocie **23 550 000 zł**.

Wynik budżetu i zadłużenie

- nadwyżka budżetowa w wysokości **21 413 250 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia. Kwota przypadającego w 2015 r. wykupu obligacji i pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń, łącznie z przypadającymi do spłaty w 2015 r. odsetkami wynosi **33 082 000 zł**, co stanowi **7,78%** planowanych dochodów, przy ustalonym limicie w wysokości **11,12%**.
- łączne zadłużenie Województwa na 31.12.2015 r. przyjmuje się w wysokości **188 796 000 zł** W stosunku do 2014 roku wielkość zadłużenia zmniejszy się o **23 582 000 zł**, tj. o **11,1%**.

3. Załącznik nr 4 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości **55 976 000 zł**, tj. **13,2%** planowanych dochodów i **13,8%** planowanych wydatków ogółem. Zadania te obejmują między innymi:

- dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów – 25 000 000 zł,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – 20 461 000 zł,
- realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 7 048 000 zł,
- zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – 1 630 000 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 748 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji – 240 000 zł.

4. Załącznik nr 5 określa projekt planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **55 000 zł**. Zadania te obejmują Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu – dochody i wydatki w kwocie 55 000 zł.

5. Załącznik nr 6 określa dochody w kwocie **431 500 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **331 500 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie **100 000 zł** na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach realizacji ww. programów wydatki obejmują między innymi:

- dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na realizację zadań ujętych w ww. programie – 8 000 zł,
- dotacje celowe na zdania bieżące dla stowarzyszeń – 100 000 zł,
- dotację dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz realizację pozamedycznych zadań – 24 000 zł,
- dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – 10 000 zł,
- dotację na wydatki inwestycyjne dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na remont Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 78 000 zł,
- dotację dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach małych na zakup agregatu prądotwórczego – 60 000 zł.

6. Załącznik nr 7 prezentuje projekt planu wydatków majątkowych budżetu Województwa w układzie jednostek je realizujących. Wydatki majątkowe na ogólną kwotę **125 586 363** zł realizowane będą przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w kwocie 19 266 000 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych – 19 170 000 zł,
 - zakup samochodów terenowych w ramach dotacji z WFOŚiGW – 96 000 zł,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w kwocie 81 868 091 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – 81 645 091 zł,
 - zakup wyposażenia jednostki – 223 000 zł,
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu w kwocie 7 786 000 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy osób wdrażających RPO 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej RPO – 200 000 zł
 - dotacje dla beneficjentów RPO objętych pomocą publiczną w ramach poddziałań: 1.3.2.,1.1.2.,1.4.1. – 7 586 000 zł,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 354 000 zł - realizacja w ramach RPO EFS projektu pn. "Zdrowe Opolskie - Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny Blok I - Zdrowa mama, zdrowe dziecko",
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w kwocie 20 000 zł, - dotacje dla beneficjentów w ramach PO KL,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 16 292 272 zł, w tym między innymi:
 - zakup taboru kolejowego w ramach projektu RPO "Opolskie mobilne" – 9 142 591 zł,
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 3 365 000 zł,
 - dotacje dla beneficjentów RPO objętych pomocą publiczną w ramach działania 6.1. i poddziałania 1.1.1. – 2 176 000 zł,
 - rewitalizacja Parku w Mosznej – 500 000 zł.

7. Załącznik nr 8 określa projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa w wysokości **96 161 000 zł**. Dotacje te stanowią **23,8%** planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej **25 484 000 zł**, tj. **26,5%** stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, a kwotę **70 677 000 zł**, tj. **73,5%** dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W ogólnej kwocie dotacji:

- dotacje podmiotowe wynoszą **65 047 000 zł**, tj. **67,6%** i obejmują:
 - dotacje dla instytucji kultury – 19 855 000 zł,
 - dotacja dla Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – 42 850 000 zł,
 - dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Opolu – 115 111 zł,
 - dotacja dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Branicach – 106 889 zł,
 - dotacja dla Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych – 24 000 zł,
 - dotacja dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach – 88 000 zł,
 - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Kędzierzyn-Koźle – 2 000 000 zł,
 - dotacja dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej – 8 000 zł,
- dotacje przedmiotowe wynoszą **25 000 000 zł**, tj. **26,0%** i obejmują dotacje dla przewoźników autobusowych na refundację ustawowych ulg do biletów,
- dotacje celowe wynoszą **6 114 000 zł**, tj. **6,4%** i obejmują między innymi:
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych – 3 365 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu – 2 000 000 zł,
 - dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na zakup agregatu prądotwórczego – 60 000 zł,
 - dotacje na zadania Województwa z zakresu upowszechniania kultury – 50 000 zł,
 - dotacje na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 100 000 zł,
 - dotacje na wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa – 135 000 zł,
 - dotacje na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego – 200 000 zł,
 - dotacje na programy polityki zdrowotnej – 20 000 zł,
 - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50 000 zł,
 - dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 50 000 zł.

8. Załącznik nr 9 określa rezerwy celowe w budżecie województwa na wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **3 376 500 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 22 000 zł,
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 894 500 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 – 700 000 zł,
- instytucje kultury – 560 000 zł,

- wkład własny województwa do środków europejskich – 700 000 zł.
- wydatki majątkowe – 500 000 zł.

9. Umowy publiczno-prywatne. Województwo do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2015 r. nie zawarło umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i nie planuje zawarcia takiej umowy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 5715/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA 2015 ROK**

WYKAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA DROGOWE

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Józef Śliwa	Modernizacja dw. 378 na odcinku Grodków granica państwa (14 km).	20 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. W ramach budżetu na 2015 rok zabezpieczono wstępnie środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 378 w miejscowości Gnojna w ramach odnów dróg. Przewiduje się również, że oszczędności poprzetargowe na innych zadaniach zostaną przesunięte na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Gnojna. Natomiast brak jest możliwości wpisania do budżetu województwa opolskiego kwoty rzędu 15-20 milionów złotych jedynie na drogę wojewódzką nr 378. Tak kapitałochłonne zadania realizowane są tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, co w przypadku drogi wojewódzkiej nr 378 nie jest możliwe.
2	Ewa Marzec	Remont drogi 423 m. Januszkowice	7 759 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. Gmina Zdzeszowice złożyła wniosek w sprawie wykonania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice zgodnie z zasadami Uchwały Nr 2970/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jst, w którym zadeklarowała partycypację w wykonaniu przedmiotowego zadania. Jednak z uwagi na ograniczone środki na zadania drogowe w 2015 r. wniosek nie został uwzględniony.
3	Bogusław Wierdak	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Piątkowice	1 000 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. Zadanie to jest przygotowane pod względem dokumentacyjnym ale brak jest możliwości na pozyskanie na nie środków zewnętrznych. Ponadto nie jest to inwestycja strategiczna ze względu na położenie poza głównymi ciągami dróg wojewódzkich. Biorąc pod uwagę powyższe oraz ograniczone środki na zadania drogowe w 2015 r. Zarząd Województwa postanowił jak wyżej.
RAZEM			28 759 000	

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Ewa Marzec	Zakup dla klubu sportowego PV Volley Krapkowice sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla zawodników ww. klubu	39 125	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. Zarząd Województwa nie ma możliwości bezpośredniego zabezpieczenia w budżecie określonej kwoty na realizację konkretnego zadania z dziedziny sportu. Pozyskanie przez klub środków na wnioskowany cel możliwe jest jedynie poprzez aplikowanie o środki z budżetu województwa w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie sportu, poprzez stypendia sportowe" Opolskie Nadzieje Olimpijskie" dla zawodników reprezentujących województwa opolskie za osiągnięte wyniki sportowe, poprzez nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2	Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu	Wkład własny do programu "Lekkoatletyka sportem dla każdego"	100 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego nie ma możliwości bezpośredniego zabezpieczenia w budżecie określonej kwoty na realizację konkretnego zadania z dziedziny sportu. Realizacja zadań samorządu województwa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej odbywa się poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie województwa opolskiego na rok 2015 zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na realizację tych zadań, w tym 200 000 zł na wkłady własne dla organizacji pożytku publicznego do projektów zewnętrznych.
RAZEM			139 125	

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU ROLNICTWA

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Herbert Czaja	Dofinansowanie XII Wystawy Zwierząt Hodowlanych	200 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. z uwagi na bardzo ograniczone środki na działania z zakresu rolnictwa.

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Ewa Marzec	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Zdieszowicach	62 400	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. Wyposażenie Straży Miejskiej w odpowiedni sprzęt jest zadaniem własnym gminy a nie województwa. Bardzo trudna sytuacja budżetu Województwa w 2015 r. wyklucza udzielenie pomocy finansowej Gminie Zdieszowice na ten cel.

KATEGORIA WYDATKU: OCHRONA ŚRODOWISKA

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Herbert Czaja	Ujęcie w zadaniach WFOŚiGW dofinansowanie zadania pn. Wapnowanie gleb zakwaszanych województwa przez okres 3 lat.	1 500 000	Zadanie nie wpisuje się w zakres kompetencji Samorządu Województwa. Wniosek winien być zgłoszony przez zainteresowanych rolników lub Izbę Rolniczą do WFOŚiGW. WFOŚiGW może dofinansować jedynie oczyszczanie gleb z zanieczyszczeń przemysłowych.

KATEGORIA WYDATKU: ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

Lp.	Wnioskodawca	Treść	Kwota	Decyzja Zarządu
1	Komisja Rewizyjna	Zakup wyposażenia ruchomego bloku operacyjnego wraz zapleczem w OCR Korfantów	2 830 000	Zarząd Województwa nie uwzględnił wniosku w projekcie budżetu na 2015 r. z uwagi na bardzo ograniczone środki na wydatki majątkowe.

OGÓLEM**33 490 525**

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% 5/4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 685 017	38 246 000	46,8%
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradctwa rolniczego	20 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	20 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	59 200	40 000	67,6%
	w tym:	wydatki bieżące	59 200	40 000	67,6%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 069 450	4 496 000	88,7%
	w tym:	wydatki bieżące	4 787 228	4 400 000	91,9%
		wydatki majątkowe	282 222	96 000	34,0%
	01008	Melioracje wodne	43 869 587	22 370 000	51,0%
	w tym:	wydatki bieżące	11 149 000	3 200 000	28,7%
		wydatki majątkowe	32 720 587	19 170 000	58,6%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 564 304	7 763 000	118,3%
	w tym:	wydatki bieżące	6 543 304	7 671 000	117,2%
		wydatki majątkowe	21 000	92 000	438,1%
	01042	Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	4 728 844	3 377 000	71,4%
	w tym:	wydatki bieżące	23 000	12 000	52,2%
		wydatki majątkowe	4 705 844	3 365 000	71,5%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 069 245	0	0,0%
	w tym:	wydatki majątkowe	21 069 245	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność	304 387	200 000	65,7%
	w tym:	wydatki bieżące	304 387	200 000	65,7%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	766 311	717 000	93,6%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	766 311	717 000	93,6%
	w tym:	wydatki bieżące	766 311	717 000	93,6%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	45 060 696	24 034 813	53,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 437 403	16 415 436	64,5%
	w tym:	wydatki bieżące	9 921 598	7 248 258	73,1%
		wydatki majątkowe	15 515 805	9 167 178	59,1%

	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	19 623 293	7 619 377	38,8%
	w tym:	wydatki bieżące	19 622 393	7 619 377	38,8%
		wydatki majątkowe	900	0	0,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 368 780	176 825 202	98,6%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 752 836	52 093 000	95,1%
	w tym:	wydatki bieżące	43 760 500	42 950 409	98,1%
		wydatki majątkowe	10 992 336	9 142 591	83,2%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 455 238	25 001 000	98,2%
	w tym:	wydatki bieżące	25 455 238	25 001 000	98,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 131 293	99 665 202	110,6%
	w tym:	wydatki bieżące	18 804 003	17 797 111	94,6%
		wydatki majątkowe	71 327 290	81 868 091	114,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 863 213	0	0,0%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 100 000	0	0,0%
		wydatki majątkowe	7 100 000	0	0,0%
	60095	Pozostała działalność	66 200	66 000	99,7%
	w tym:	wydatki bieżące	66 200	66 000	99,7%
630		TURYSTYKA	10 019 923	3 362 555	33,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 019 923	3 362 555	33,6%
	w tym:	wydatki bieżące	4 874 615	2 652 555	54,4%
		wydatki majątkowe	5 145 308	710 000	13,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 000	750 000	165,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000	750 000	165,9%
	w tym:	wydatki bieżące	452 000	250 000	55,3%
		wydatki majątkowe	0	500 000	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	729 385	317 200	43,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	118 000	117 200	99,3%
	w tym:	wydatki bieżące	118 000	117 200	99,3%
	71095	Pozostała działalność	511 385	100 000	19,6%
	w tym:	wydatki bieżące	208 776	100 000	47,9%
		wydatki majątkowe	302 609	0	0,0%
720		INFORMATYKA	2 153 299	700 780	32,5%
	72095	Pozostała działalność	2 153 299	700 780	32,5%
	w tym:	wydatki bieżące	1 529 588	519 099	33,9%
		wydatki majątkowe	623 711	181 681	29,1%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 627 526	41 212 896	90,3%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 049 508	1 386 302	132,1%
	w tym:	wydatki bieżące	1 049 508	1 386 302	132,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	739 960	743 000	100,4%
	w tym:	wydatki bieżące	739 960	743 000	100,4%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	775 000	740 000	95,5%
	w tym:	wydatki bieżące	775 000	740 000	95,5%
	75018	Urzędy marszałkowskie	41 247 862	37 347 316	90,5%
	w tym:	wydatki bieżące	40 997 183	37 097 316	90,5%
		wydatki majątkowe	250 679	250 000	99,7%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	401 991	25 019	6,2%
	w tym:	wydatki bieżące	401 991	25 019	6,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 036	35 000	17,1%
	w tym:	wydatki bieżące	205 036	35 000	17,1%
	75095	Pozostała działalność	1 208 169	936 259	77,5%
	w tym:	wydatki bieżące	1 187 169	936 259	78,9%
		wydatki majątkowe	21 000	0	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	832 455	0	0,0%
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	832 455	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	832 455	0	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 000	2 000	6,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	4 000	0	0,0%
	75495	Pozostała działalność	29 000	2 000	6,9%
	w tym:	wydatki bieżące	29 000	2 000	6,9%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 993 400	9 500 000	95,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	9 830 000	9 278 954	94,4%
	w tym:	wydatki bieżące	9 830 000	9 278 954	94,4%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 400	221 046	135,3%
	w tym:	wydatki bieżące	163 400	221 046	135,3%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 583 484	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 583 484	x
	w tym:	wydatki bieżące	0	4 083 484	x
		wydatki majątkowe	0	500 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 331 679	13 859 738	75,6%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	2 000	0	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	243 891	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	243 891	0	0,0%
	80123	Licea profilowane	331 888	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	331 888	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3 646 352	3 504 698	96,1%
	w tym:	wydatki bieżące	3 646 352	3 504 698	96,1%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	3 104 013	1 500 000	48,3%
	w tym:	wydatki bieżące	3 104 013	1 500 000	48,3%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 376 917	1 315 000	95,5%
	w tym:	wydatki bieżące	1 376 917	1 315 000	95,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 380 516	3 371 000	62,7%
	w tym:	wydatki bieżące	5 207 836	3 371 000	64,7%
		wydatki majątkowe	172 680	0	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 045 949	3 550 000	87,7%
	w tym:	wydatki bieżące	4 045 949	3 550 000	87,7%
	80195	Pozostała działalność	200 153	619 040	309,3%
	w tym:	wydatki bieżące	200 153	619 040	309,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 399 208	7 602 880	140,8%
	85111	Szpitala ogólne	1 651 393	0	0,0%
		wydatki majątkowe	1 651 393	0	0,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 198 000	172 000	14,4%
	w tym:	wydatki bieżące	198 000	112 000	56,6%
		wydatki majątkowe	1 000 000	60 000	6,0%
	85148	Medycyna pracy	2 070 000	2 000 000	96,6%
	w tym:	wydatki bieżące	2 070 000	2 000 000	96,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000	20 000	15,4%
	w tym:	wydatki bieżące	130 000	20 000	15,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	96 000	100 000	104,2%
	w tym:	wydatki bieżące	96 000	100 000	104,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000	159 500	96,1%
	w tym:	wydatki bieżące	166 000	159 500	96,1%

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	1 000	33,3%
	w tym:	wydatki bieżące	3 000	1 000	33,3%
	85195	Pozostała działalność	84 815	5 150 380	6072,5%
	w tym:	wydatki bieżące	84 815	4 796 380	5655,1%
		wydatki majątkowe	0	354 000	x
852		POMOC SPOLECZNA	3 674 160	6 778 480	184,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	18 000	0	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 000	1 630 000	99,4%
	w tym:	wydatki bieżące	1 640 000	1 630 000	99,4%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 047 500	850 000	81,1%
	w tym:	wydatki bieżące	1 047 500	850 000	81,1%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	828 000	748 000	90,3%
	w tym:	wydatki bieżące	828 000	748 000	90,3%
	85295	Pozostała działalność	140 660	3 550 480	2524,2%
	w tym:	wydatki bieżące	140 660	3 550 480	2524,2%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	66 334 023	51 293 915	77,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 000	222 000	100,0%
	w tym:	wydatki bieżące	222 000	222 000	100,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 171 382	14 140 768	116,2%
	w tym:	wydatki bieżące	12 047 352	14 140 768	117,4%
		wydatki majątkowe	124 030	0	0,0%
	85395	Pozostała działalność	53 940 641	36 931 147	68,5%
	w tym:	wydatki bieżące	53 901 273	36 911 147	68,5%
		wydatki majątkowe	39 368	20 000	50,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 778	211 302	75,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	279 778	211 302	75,5%
	w tym:	wydatki bieżące	279 778	211 302	75,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 258 194	573 822	45,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	0,0%
		wydatki majątkowe	230 000	0	0,0%

	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	263 340	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	263 340	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	764 854	573 822	75,0%
	w tym:	wydatki bieżące	611 000	464 000	75,9%
		wydatki majątkowe	153 854	109 822	71,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 028 170	20 155 000	77,4%
	92106	Teatry	6 008 000	4 600 000	76,6%
	w tym:	wydatki bieżące	5 800 000	4 600 000	79,3%
		wydatki majątkowe	208 000	0	0,0%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry,kapele	7 967 260	5 700 000	71,5%
	w tym:	wydatki bieżące	7 928 260	5 700 000	71,9%
		wydatki majątkowe	39 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	4 707 300	3 955 000	84,0%
	w tym:	wydatki bieżące	4 652 300	3 955 000	85,0%
		wydatki majątkowe	55 000	0	0,0%
	92118	Muzea	6 542 770	5 600 000	85,6%
	w tym:	wydatki bieżące	6 250 700	5 600 000	89,6%
		wydatki majątkowe	292 070	0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000	0	0,0%
	w tym:	wydatki bieżące	185 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	617 840	300 000	48,6%
	w tym:	wydatki bieżące	617 840	300 000	48,6%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 150 550	814 000	70,7%
	92502	Parki krajobrazowe	1 150 550	814 000	70,7%
	w tym:	wydatki bieżące	1 029 811	814 000	79,0%
		wydatki majątkowe	120 739	0	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 147 721	2 500 000	79,4%
	92601	Obiekty sportowe	8 000	0	0,0%
		wydatki majątkowe	8 000	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 139 721	2 500 000	79,6%
	w tym:	wydatki bieżące	3 139 721	2 500 000	79,6%
		RAZEM WYDATKI WOJEWÓDZTWA	502 328 275	404 044 067	80,4%
	w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE	326 292 392	278 457 704	85,3%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 035 883	125 586 363	71,3%