



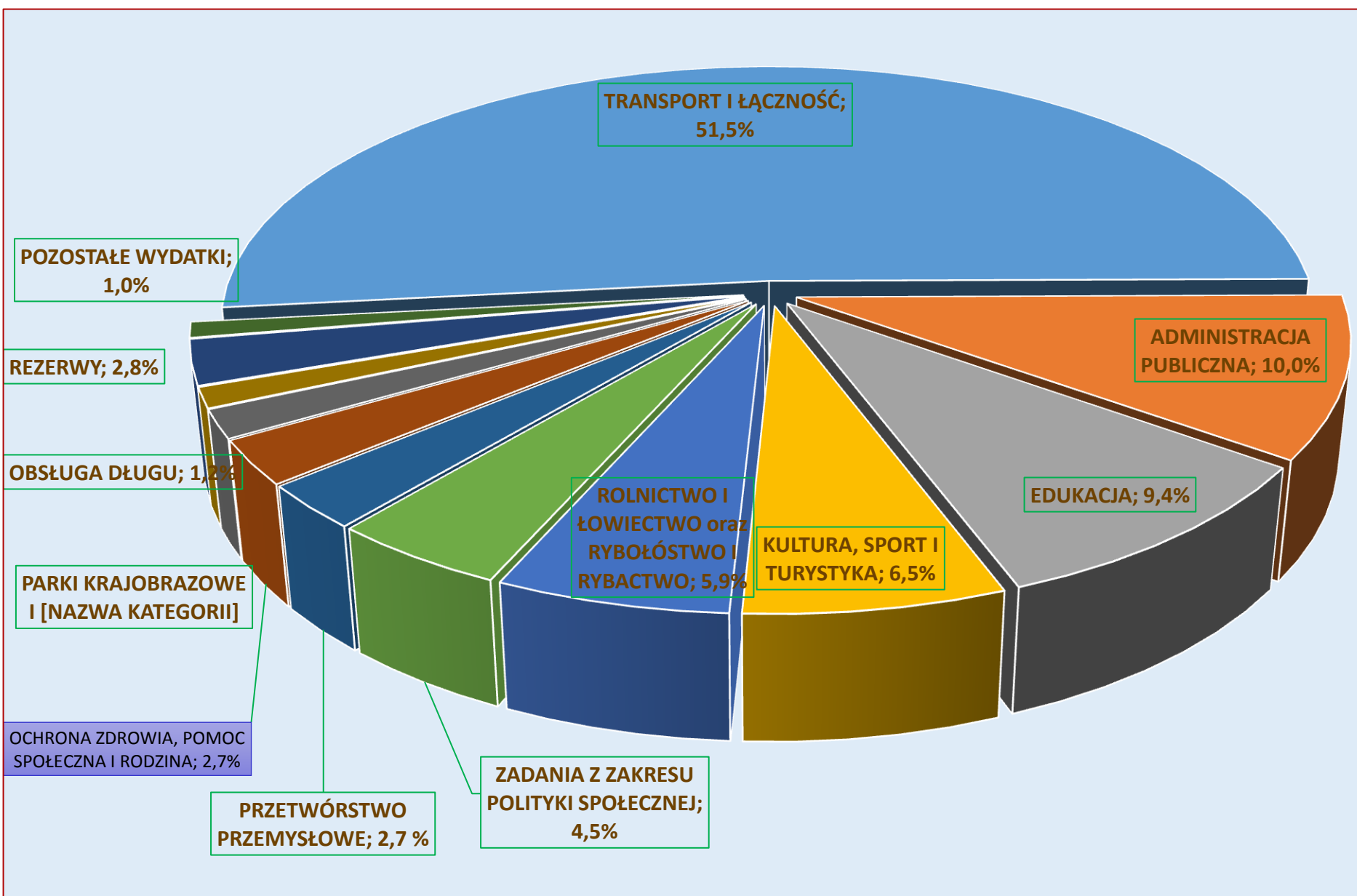
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT FINANSÓW



PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2017 ROK W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Roman Kolek Wicemarszałek
Województwa Opolskiego**

STRUKTURA WYDATKÓW (obszarowa) w 2017 roku



GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW W 2017 ROKU

OBSZARY	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2016	PLAN 2017	PLAN 2017 /PW 2016	Struktura budżetu
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265 491 629	258 307 798	97,3%	51,5%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 808 922	50 087 923	107,0%	10,0%
EDUKACJA	31 995 279	47 143 390	147,3%	9,4%
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	32 474 506	32 806 694	101,0%	6,5%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO oraz RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	50 543 781	29 343 000	58,1%	5,9%
ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 021 999	22 412 669	124,4%	4,5%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 546 878	13 754 237	144,1%	2,7%
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	11 399 115	13 703 421	120,2%	2,7%
OCHRONA ŚRODOWISKA i PARKI KRAJOBRAZOWE	7 381 537	8 742 911	118,4%	1,7%
OBSŁUGA DŁUGU	7 518 185	6 221 288	82,7%	1,2%
REZERWY	0	13 896 595	x	2,8%
POZOSTAŁE WYDATKI	3 198 551	4 798 561	150,0%	1,0%
Razem	484 380 382	501 218 487	103,5%	100,0%

OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

PLAN 2017

PW 2016

11,4 mln zł

13,7 mln zł

W TYM:

PW 2016

PLAN 2017

OCHRONA ZDROWIA, w tym:

- zadania z zakresu medycyny pracy
- programy polityki zdrowotnej i kształcenie kadry medycznej
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
- dotacji na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
- projekty konkursowe w ramach RPO EFS
- zakup udziałów w Korfantowie i wkład własny do akceleratora

5,1 mln

(2,1 mln)

(0,1 mln)

(0,3 mln)

(0,1 mln)

x

(2,4 mln)

7,2 mln

(2,3 mln)

(0,1 mln)

(0,3 mln)

(3,7 mln)

(0,8 mln)

x

POMOC SPOŁECZNA, w tym:

- funkcjonowanie ROPS
- zadania z zakresu administracji rządowej (ośrodki adopcyjne, świad. rodzinne)
- projekty własne RPO WO realizowane przez ROPS
- dotacje dla organizacji pozarządowych

6,3 mln

(1,2 mln)

(2,5 mln)

(2,4 mln)

(0,1 mln)

5,7 mln

(1,2 mln)

x

(4,4 mln)

(0,1 mln)

RODZINA (zadania przeniesione z pomocy społecznej)

x

0,8 mln

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Limit wydatków na 2017 rok	limit 2017/pw 2016
Wydatki bieżące, w tym:	5 810 999	6 983 646	120,2%
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	1 278 628	1 270 000	99,3%
- dotacja dla organizacji pozarządowych	50 000	50 000	100,0%
- wynagrodzenia i pochodne	1 064 784	1 076 500	101,1%
- wydatki na zadania statutowe	163 394		0,0%
- świadczenia nz rzecz osób fizycznych	450		0,0%
Wydatki bieżące finansowane ze źródeł zewnętrznych	4 532 371	5 713 646	126,1%
- współfinansowane ze środków europejskich *	2 205 242	4 989 646	226,3%
> w tym wynagrodzenia i pochodne	149 301	327 311	219,2%
> wkład własny	59 054	152 633	258,5%
- finansowane z dotacji budżetu państwa	2 327 129	724 000	31,1%
> w tym wynagrodzenia i pochodne	1 885 876	520 500	27,6%
Wydatki majątkowe, w tym:	500 111	70 000	14,0%
- współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	500 111	70 000	14,0%
> wkład własny	0	0	x
Razem jednostka, w tym:	6 311 110	7 053 646	111,8%
- wynagrodzenia i pochodne	3 099 961	1 924 311	62,1%
- wkład własny do zadań współfinansowanych z UE	59 054	152 633	258,5%

* wydatki współfinansowane ze środków europejskich zawierają wydatki realizowane w pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Limit wydatków na 2017 rok	limit 2017/pw 2016
Wydatki bieżące, w tym:	2 940 922	3 059 722	104,0%
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	2 601 922	2 937 722	112,9%
- Zadania z zakresu medycyny pracy	2 050 000	2 300 000	112,2%
- Programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	30 000	20 000	66,7%
> w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	30 000		0,0%
- Zwalczanie narkomanii (środki z opłat z hurtowej sprzedaży alkoholu)	60 000	82 500	137,5%
> w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	0	0	x
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki z opłat z hurtowej sprzedaży alkoholu)	181 700	255 000	140,3%
> w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	45 000	40 000	88,9%
> w tym finansowane z dochodów 2015	135 000	0	0,0%
- Pozostałe zadania	10 000	10 000	100,0%
- kształcenie kadry medycznej	40 000	40 000	100,0%
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna (ZAZ-y)	230 222	230 222	100,0%
Wydatki bieżące finansowane ze źródeł zewnętrznych	339 000	122 000	36,0%
- finansowane z dotacji budżetu państwa, w tym:*	339 000	122 000	36,0%
> środki z opłat z hurtowej sprzedaży alkoholu	20 000		0,0%
> w tym dotacje dla organizacji pozarządowych	200 000	83 000	41,5%
Wydatki majątkowe	1 450 667	3 715 000	256,1%
> środki zewnętrzne (PF)	40 000		0,0%
> środki z opłat z hurtowej sprzedaży alkoholu	0	0	x
> finansowane ze środków własnych (WPF)	1 410 667	3 715 000	263,4%
Razem	4 391 589	6 774 722	154,3%

REZERWY

REZERWY CELOWE

REZERWA OGÓLNA

2,5 mln zł

11,4 mln zł

W TYM MAJĄTKOWA – 5,0 MLN ZŁ

REZERWY CELOWE BIEŻĄCE – 6,4 MLN ZŁ

PLAN 2017

BUDŻET OBYWATELSKI

3,0 mln

JEDNOSTKI BUDŻETOWE, W TYM PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ

1,21 mln

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1,0 mln

PREFINANSOWANIE I WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA DO ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (ŁĄCZNIE Z WOJEWÓDZKIMI OSOBAMI PRAWNYMI)

0,7 mln

INSTYTUCJE KULTURY - PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ

0,465 mln

NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DLA NAUCZYCIELI

0,021 mln

Rezerwa budżetowa 2017 w obszarze ZDROWIA

- Limit w projekcie budżetu na zadania inwestycyjne został ustalony jako rezerwa celowa w wysokości **5 000 000,00 zł**,
- dla podmiotów leczniczych działających jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - ok. **3 000 000 zł** jako wkład własny do zadań finansowanych ze środków unijnych.
- **Informatyzacja** - wkład własny do projektów dot. informatyzacji dla wszystkich jednostek ochrony z woj. opolskiego zdrowia łącznie z utworzeniem platformy regionalnej – **2 250 000,00 zł**.

Zadania zlecone ROPS przez administrację rządową

Nazwa zadania	2016	2017	Brakująca kwota na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016	Brakująca kwota na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017
	Środki przyznane przez wojewodę plan na dzień 21.11.2016 r.	Środki przyznane przez wojewodę projekt budżetu na 2017 r.		
świadczenia wychowawcze	350 141	187 000	0	591 485
świadczenia rodzinne	1 497 859	203 000	0	1 317 000
działalność ośrodków adopcyjnych	684 262	304 000	18 861	494 431
Razem	2 532 262	694 000	18 861	2 402 916

Działania współfinansowane ze środków UE w obszarze zdrowia(1)

- Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - **wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi:**
 - I konkurs 13 339 536,61 PLN - data zakończenia naboru wniosków 2016-04-25, wybrano 6 projektów, realizacja rozpoczęta
 - II konkurs 9 427 765,00 PLN – składanie wniosków od 2016-11-21 do 2016-11-28, realizacja w 2017 roku

Działania współfinansowane ze środków UE w obszarze zdrowia(2)

- Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - **profilaktyka nadwagi, otyłości i cukrzycy)**
 - 10 005 882,00 PLN – data zakończenia konkursu 2016-07-29, mają być wybrane 3 projekty, wyniki naboru 28 listopada, rozpoczęcie realizacji programu **9 grudnia 2016**

Działania współfinansowane ze środków UE w obszarze zdrowia(3)

- Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - **opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem**
 - 32 997 178,00 PLN – data zakończenia naboru 2016-10-28

Działania współfinansowane ze środków UE w obszarze zdrowia(4)

- Wydłużanie aktywności zawodowej -
profilaktyka nowotworu piersi i jelita grubego
 - składanie wniosków od 2016-12-16 do 2016-12-23
 - profilaktyki raka jelita grubego wynosi- 8 292 941,00 PLN
 - profilaktyki raka piersi wynosi: - 4 264 941,00 PLN

Konkursy planowane na 2017r

Przedmiot konkursu/ Tytuł projektu pozakonkursowego	Planowana alokacja [PLN]		Planowany termin ogłoszenia konkursu/ złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego
	wkład UE	wkład krajowy	
E-usługi publiczne	43 307 000	7 642 412	I kw. 2017
Wydłużanie aktywności zawodowej - rehabilitacja medyczna	9 375 966	1 654 582	II kwartał 2017
Wydłużanie aktywności zawodowej - profilaktyka zdrowotna dotycząca raka szyjki macicy	7 578 725	1 337 422	II kwartał 2017
Wydłużanie aktywności zawodowej - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	368 110	64 961	IV kwartał

Konkursy planowane na 2017r

Przedmiot konkursu/ Tytuł projektu pozakonkursowego	Planowana alokacja [PLN]		Planowany termin ogłoszenia konkursu/ złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego
	wkład UE	wkład krajowy	
Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu	109 999 780	19 411 726	I kwartał 2017 r.
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - kompleksowa opieka nad matką i dz.	30 314 900	5 349 688	IV kwartał 2017
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społ. – prof.cukrzycy, nadwagi i otyłości - 2 konkurs w 2017	9 744 075	1 719 543	IV kwartał 2017 ₁₅



Dziękuję za uwagę