

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA 2010 ROK**

Opole, marzec 2011

## SPIS TREŚCI

## STRONA

Tabela – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku (z wykresami)	.....3
Tabela – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku (z wykresami )	.....20
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku	.....35
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku	.....39
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku	.....40
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku	.....41
Tabela - wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2010 roku	.....42
Tabela - zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych Jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych	.....45
Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku	....46
Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku	....50

## CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok	.....57
II. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku	....59
III. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku	....73
IV. Deficyt budżetowy za 2010 roku	.....151
V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 roku	.....152
VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku	.....161
VII. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu województwa opolskiego w 2010 roku	.....162
VIII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2010 roku	.....188
IX. Realizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	.....220
X. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2010 roku	.....227
XI. Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w 2010 roku	.....235

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
		3	4						
	2	<b>DOTACJE</b>		<b>403 173 994</b>	<b>118 536 837</b>	<b>154 079 397</b>	<b>141 757 545</b>	<b>92,0%</b>	<b>35,2%</b>
		<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>44 906 206</b>	<b>34 322 000</b>	<b>57 074 669</b>	<b>51 374 360</b>	<b>90,0%</b>	<b>114,4%</b>
010		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>32 015 662</b>	<b>33 690 000</b>	<b>33 931 754</b>	<b>29 594 784</b>	<b>87,2%</b>	<b>92,4%</b>
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>8 193 652</b>	<b>8 027 000</b>	<b>7 997 780</b>	<b>7 085 684</b>	<b>88,6%</b>	<b>86,5%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		5 431 390	3 716 000	3 716 780	3 716 776	100,0%	68,4%
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 071 696	3 233 000	3 210 500	2 526 680	78,7%	122,0%
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		690 567	1 078 000	1 070 500	842 228	78,7%	122,0%
050		<b>RYBOLÓSTWO I RYBACTWO</b>		<b>0</b>	<b>372 000</b>	<b>352 000</b>	<b>128 354</b>	<b>36,5%</b>	<b>-</b>
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	280 000	265 000	96 265	36,3%	-
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	92 000	87 000	32 089	36,9%	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>21 447 736</b>	<b>23 176 000</b>	<b>23 150 220</b>	<b>20 074 153</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,6%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		21 447 736	23 176 000	23 150 220	20 074 153	86,7%	93,6%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>81 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,4%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>671 259</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>690 569</b>	<b>98,7%</b>	<b>102,9%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		671 259	700 000	700 000	690 569	98,7%	102,9%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 665</b>	<b>136 898</b>	<b>61,2%</b>	<b>-</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	0	223 665	136 898	61,2%	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 945</b>	<b>31 000</b>	<b>34 089</b>	<b>30 201</b>	<b>88,6%</b>	<b>97,6%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		30 945	31 000	34 089	30 201	88,6%	97,6%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 405 775</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 364 000</b>	<b>1 363 491</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,0%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 405 775	1 239 000	1 364 000	1 363 491	100,0%	97,0%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>181 295</b>	<b>71 000</b>	<b>36 000</b>	<b>11 434</b>	<b>31,8%</b>	<b>6,3%</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		181 295	71 000	36 000	11 434	31,8%	6,3%

Wyszczególnienie									
Dział	Paragraf	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)		
1	2	4	5	6	7	8	9		
010		12 890 543	632 000	23 142 915	21 779 577	94,1%	169,0%		
		12 890 543	608 000	23 098 915	21 754 635	94,2%	168,8%		
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	11 258 194	600 000	19 379 291	18 538 737	95,7%	164,7%		
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	0	0	1 454 682	1 081 545	74,3%	-		
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	1 224 262	6 000	1 335 946	1 330 379	99,6%	108,7%		
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	408 087	2 000	928 996	803 975	86,5%	197,0%		
050	<b>RYBOLÓSTWO I RYBACTWO</b>	0	24 000	44 000	24 942	56,7%	-		
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	0	18 000	33 000	18 707	56,7%	-		
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	0	6 000	11 000	6 236	56,7%	-		
	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	354 399 308	60 726 224	77 598 743	71 011 064	91,5%	20,0%		
	<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	354 184 101	60 273 224	60 503 345	53 988 171	89,2%	15,2%		
150	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	88 828 745	36 382 970	37 569 076	33 957 268	90,4%	38,2%		
	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0	0	24 150	9 932	41,1%	-		
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	0	0	24 150	9 932	41,1%	-		
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 666 408	3 702 224	3 725 515	3 594 462	96,5%	98,0%		
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	3 295 044	3 038 209	3 196 113	3 098 839	97,0%	94,0%		
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	371 364	664 015	529 402	495 623	93,6%	133,5%		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	79 026 125	27 203 746	28 303 019	24 891 109	87,9%	31,5%		
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 121 064	7 567 782	9 628 272	8 959 711	93,1%	12,8%		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 905 061	19 635 964	18 674 747	15 931 399	85,3%	178,9%		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	0	39 392	38 642	98,1%	-		
2001	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	0	21 884	21 468	98,1%	-		
2002	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	0	17 508	17 174	98,1%	-		

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 366 816</b>	<b>5 477 000</b>	<b>5 477 000</b>	<b>5 423 123</b>	<b>99,0%</b>	<b>101,0%</b>	
	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	4 348 413	5 477 000	5 477 000	5 423 123	99,0%	124,7%	
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>265 355 356</b>	<b>23 890 254</b>	<b>22 934 269</b>	<b>20 030 903</b>	<b>87,3%</b>	<b>7,5%</b>	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>454 373</b>	<b>23 873 254</b>	<b>5 541</b>	<b>5 031</b>	<b>90,8%</b>	<b>1,1%</b>	
	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	384 878	597 000	0	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	69 495	23 276 254	5 541	5 031	90,8%	7,2%	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>264 878 546</b>	<b>0</b>	<b>22 911 728</b>	<b>20 009 093</b>	<b>87,3%</b>	<b>7,6%</b>	
	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	257 743 875	0	33 952	33 951	100,0%	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	7 134 671	0	22 877 776	19 975 142	87,3%	280,0%	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 889</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 779</b>	<b>98,7%</b>	<b>80,3%</b>	
	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	20 889	17 000	17 000	16 779	98,7%	80,3%	
		<b>POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>215 206</b>	<b>453 000</b>	<b>17 095 398</b>	<b>17 022 893</b>	<b>99,6%</b>	<b>7910,0%</b>	
600		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>215 206</b>	<b>453 000</b>	<b>9 276 692</b>	<b>9 216 181</b>	<b>99,3%</b>	<b>4282,5%</b>	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	8 823 164	8 762 720	99,3%	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>999</b>	<b>99,9%</b>	<b>249,7%</b>	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	400	1 000	1 000	999	99,9%	249,7%	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 806</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>462</b>	<b>87,5%</b>	<b>16,5%</b>	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 806	0	528	462	87,5%	16,5%	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>187 000</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>452 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>241,7%</b>	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	187 000	452 000	452 000	452 000	100,0%	241,7%	
600		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 818 706</b>	<b>7 806 712</b>	<b>99,8%</b>	<b>-</b>	
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 293 750</b>	<b>7 293 750</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	-	

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	524 956	512 962	97,7%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	524 956	512 962	97,7%	-
6530		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	230 000	0	208 980	193 664	92,7%	84,2%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	0	208 980	193 664	92,7%	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0	0	96 300	80 984	84,1%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	96 300	80 984	84,1%	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	0	38 400	38 400	100,0%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	38 400	38 400	100,0%	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	0	74 280	74 280	100,0%	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	74 280	74 280	100,0%	-
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	50 000	1 850 000	55 000	55 000	100,0%	110,0%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	50 000	50 000	55 000	55 000	100,0%	110,0%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	50 000	50 000	55 000	55 000	100,0%	110,0%
		Dotacje celowe otrzymane z zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	50 000	55 000	55 000	100,0%	110,0%
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	1 800 000	0	0	-	-
720		<b>INFORMATYKA</b>	0	1 800 000	0	0	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1 800 000	0	0	-	-
		<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	512 280	0	581 211	564 671	97,2%	110,2%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	512 280	0	581 211	564 671	97,2%	110,2%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	41 000	0	30 000	34 000	113,3%	82,9%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	41 000	0	30 000	34 000	113,3%	82,9%
2310			33 000	0	23 000	27 000	117,4%	81,8%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33 000	0	23 000	27 000	117,4%	81,8%
2320			8 000	0	7 000	7 000	100,0%	87,5%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 000	0	7 000	7 000	100,0%	87,5%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	471 280	0	551 211	530 671	96,3%	112,6%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	471 280	0	551 211	530 671	96,3%	112,6%
2310			289 007	0	345 828	332 942	96,3%	115,2%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	289 007	0	345 828	332 942	96,3%	115,2%
2320			182 274	0	205 383	197 729	96,3%	108,5%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	182 274	0	205 383	197 729	96,3%	108,5%
		<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	3 076 200	21 638 613	18 560 794	18 558 786	100,0%	603,3%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	542 080	44 500	154 500	154 500	100,0%	28,5%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	542 080	44 500	44 500	44 500	100,0%	8,2%
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	542 080	44 500	44 500	44 500	100,0%	8,2%
2440			542 080	44 500	44 500	44 500	100,0%	8,2%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	110 000	110 000	100,0%	-
	2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	110 000	110 000	100,0%	-
010		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 534 120	21 594 113	18 406 294	18 404 286	100,0%	726,3%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 834 120	3 544 113	3 18 857	3 18 856	100,0%	17,4%
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 544 113	3 18 857	3 18 856	100,0%	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	700 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000	100,0%	2578,6%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	18 050 000	18 050 000	18 050 000	100,0%	2578,6%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	0	37 437	35 430	94,6%	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	37 437	35 430	94,6%	-
		<b>SUBWENCJE</b>	101 740 309	109 228 388	109 327 188	109 327 188	100,0%	107,5%
758		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	98 883 309	109 228 388	108 970 188	108 970 188	100,0%	110,2%
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	98 883 309	109 228 388	108 970 188	108 970 188	100,0%	110,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 429 809	109 228 388	108 970 188	108 970 188	100,0%	111,8%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 755 290	15 275 175	15 016 975	15 016 975	100,0%	109,2%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52 071 554	56 838 887	56 838 887	56 838 887	100,0%	109,2%
		Część regionalna subwencji ogólnej	31 602 965	37 114 326	37 114 326	37 114 326	100,0%	117,4%
758		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	2 857 000	0	357 000	357 000	100,0%	12,5%
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 857 000	0	357 000	357 000	100,0%	12,5%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 857 000	0	357 000	357 000	100,0%	12,5%
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	134 381 090	250 851 973	247 492 160	242 108 389	97,8%	180,2%
		<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	11 213 214	135 191 551	141 337 037	138 778 705	98,2%	1237,6%
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	6 960 561	26 467 465	26 815 315	26 097 204	97,3%	374,9%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	228 284	65 000	529 963	529 962	100,0%	232,2%
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 338	0	502 170	502 169	100,0%	293,1%
	2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 946	0	27 793	27 793	100,0%	48,8%
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	65 000	0	0	-	-
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	803 970	16 938 408	15 704 487	15 393 187	98,0%	1914,6%
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	0	0	15 599 336	15 288 036	98,0%	-
2707		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 925	8 925	100,0%	-
2708		Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 499	0	94 651	94 651	100,0%	13,0%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
			4	5	6	7	8	9
	2	3						
	2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 575	1 575	100,0%	-
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	76 471	16 938 408	0	0	-	0,0%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 962</b>	<b>32 998</b>	<b>20,8%</b>	<b>-</b>
	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	0	158 962	32 998	20,8%	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>419 652</b>	<b>2 515 760</b>	<b>2 330 092</b>	<b>2 187 587</b>	<b>93,9%</b>	<b>521,3%</b>
	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	0	2 142 770	2 000 265	93,3%	-
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 632	0	187 322	187 321	100,0%	93,8%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	220 020	2 515 760	0	0	-	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>101 161</b>	<b>9 605</b>	<b>321</b>	<b>3,3%</b>	<b>-</b>
	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	0	9 605	321	3,3%	-
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	101 161	0	0	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>121 550</b>	<b>96 754</b>	<b>108 999</b>	<b>112,7%</b>	<b>-</b>
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	96 754	96 753	100,0%	-
	2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	12 245	-	-
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	121 550	0	0	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 200 466</b>	<b>6 559 320</b>	<b>7 775 258</b>	<b>7 561 948</b>	<b>97,3%</b>	<b>236,3%</b>
	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	0	7 775 258	7 561 948	97,3%	-
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	6 559 320	0	0	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>166 266</b>	<b>0</b>	<b>72 007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	72 007	-	-



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	166 266	0	0	-	-
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	210 194	210 194	100,0%	-
	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	0	0	210 194	210 194	100,0%	-
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 252 653	108 724 086	114 521 722	112 681 502	98,4%	2649,7%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	15 376 516	11 227 150	9 654 969	86,0%	-
	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	0	0	11 227 150	9 654 969	86,0%	-
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	15 376 516	0	0	-	-
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	981 079	0	75 646	65 567	86,7%	6,7%
	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	0	75 646	65 567	86,7%	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 264 183	73 819 196	95 279 370	95 264 164	100,0%	2918,5%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	92 124 449	92 109 243	100,0%	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 264 183	0	3 154 921	3 154 921	100,0%	96,7%
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	73 819 196	0	0	-	-
720		<b>INFORMATYKA</b>	0	16 150 000	3 072 739	2 980 073	97,0%	-
	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	0	0	3 072 739	2 980 073	97,0%	-
8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	16 150 000	0	0	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 391	0	98 459	89 399	90,8%	1209,5%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	98 459	89 399	90,8%	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	1 997 854	1 918 404	1 781 528	92,9%	-
	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	0	1 918 404	1 781 528	92,9%	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	1 997 854	0	0	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 380 520</b>	<b>2 791 320</b>	<b>2 787 168</b>	<b>99,9%</b>	-
	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	0	2 791 320	2 787 168	99,9%	-
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0	1 380 520	0	0	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 669</b>	<b>43 669</b>	<b>100,0%</b>	-
	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	0	43 669	43 669	100,0%	-
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 965</b>	<b>14 964</b>	<b>100,0%</b>	-
	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	0	14 965	14 964	100,0%	-
		<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	<b>123 167 876</b>	<b>115 660 422</b>	<b>106 155 123</b>	<b>103 329 684</b>	<b>97,3%</b>	<b>83,9%</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>121 569 726</b>	<b>114 289 772</b>	<b>98 044 626</b>	<b>96 323 398</b>	<b>98,2%</b>	<b>79,2%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>83 340</b>	<b>56 737</b>	<b>59 337</b>	<b>89 127</b>	<b>150,2%</b>	<b>106,9%</b>
		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	39 190	36 000	36 000	62 328	173,1%	159,0%
	0750	Wpływy z usług	10 485	9 000	9 000	12 700	141,1%	121,1%
	0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 650	0	0	186	-	7,0%
	0840	Wpływy z różnych dochodów	25 377	10 000	12 600	9 314	73,9%	36,7%
	0970	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 009	1 737	1 737	4 599	264,8%	91,8%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>62 693</b>	<b>150 713</b>	<b>270 110</b>	<b>260 766</b>	<b>96,5%</b>	<b>415,9%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	49	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 233	-	-
	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	2 752	2 865	9 988	7 739	77,5%	281,2%
	0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 076	595	1 891	1 439	76,1%	133,8%
	0927	Pozostałe odsetki	0	0	0	366	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	2 200	2 365	107,5%	-
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	970	970	100,0%	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	172	171	99,5%	-
	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	2 033	-	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	359	-	-
	2700	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 862	107 253	107 253	102 759	95,8%	229,1%
	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	9 836	34 000	125 490	120 092	95,7%	1221,0%
	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	4 168	6 000	22 146	21 193	95,7%	508,5%
<b>600</b>	0490	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 152 092</b>	<b>794 200</b>	<b>1 002 345</b>	<b>1 095 634</b>	<b>109,3%</b>	<b>26,4%</b>
	0580	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	739 541	680 000	680 000	679 029	99,9%	91,8%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 685	0	0	14 430	-	537,4%
	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	15 687	19 000	19 000	18 277	96,2%	116,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 236 310	70 000	70 000	158 452	226,4%	4,9%
	0920	Pozostałe odsetki	2 844	25 200	25 200	3 052	12,1%	107,3%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	14 250	-	-
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000	0	200 000	200 000	100,0%	129,0%
	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	0	0	8 145	8 145	100,0%	-
<b>700</b>	0470	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>292 299</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>305 114</b>	<b>103,1%</b>	<b>104,4%</b>
	0580	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 212	170 000	170 000	170 689	100,4%	121,7%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000	1 000	92	9,2%	-
	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	95 480	100 000	100 000	97 674	97,7%	102,3%
	0920	Pozostałe odsetki	15 940	10 000	10 000	7 334	73,3%	46,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 667	15 000	15 000	29 326	195,5%	72,1%
<b>710</b>	0970	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	253 297	-	-
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>11 131</b>	<b>11 284</b>	<b>101,4%</b>	<b>1244,1%</b>
	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	653	0	1 561	1 715	109,8%	262,5%
	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	218	0	571	572	100,1%	262,5%
	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	0	0	6 749	6 749	100,0%	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0	0	2 250	2 250	100,0%	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>340 946</b>	<b>71 982</b>	<b>73 797</b>	<b>156 897</b>	<b>212,6%</b>	<b>46,0%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	194 164	55 000	55 000	62 240	113,2%	32,1%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	7 392	-	-
	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	13 623	12 350	12 350	19 337	156,6%	141,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 792	0	0	19	-	1,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 595	0	0	63 692	-	58,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 672	4 632	4 632	2 450	52,9%	91,7%
	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	16	0	76	37	48,1%	226,3%
	0909	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3	0	14	6	46,1%	226,3%
	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	416	0	1 466	1 466	100,0%	352,3%
	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	73	0	259	259	99,9%	352,3%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>91 400</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	91 400	91 400	100,0%	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>111 644 194</b>	<b>110 427 712</b>	<b>93 400 000</b>	<b>90 954 892</b>	<b>97,4%</b>	<b>81,5%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 419 324	18 927 712	18 400 000	18 520 159	100,7%	100,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93 224 870	91 500 000	75 000 000	72 434 733	96,6%	77,7%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 569 596</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>413 551</b>	<b>165,4%</b>	<b>26,3%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 158 258	500 000	250 000	401 034	160,4%	34,6%
	0929	Pozostałe odsetki	411 338	0	0	12 518	-	3,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 011 173</b>	<b>1 728 798</b>	<b>2 121 281</b>	<b>2 085 298</b>	<b>98,3%</b>	<b>103,7%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 770	416 140	416 140	418 325	100,5%	92,8%
	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	155 185	171 206	205 926	226 154	109,8%	145,7%
	0830	Wpływy z usług	1 193 491	1 120 352	1 169 952	1 102 235	94,2%	92,4%
	0920	Pozostałe odsetki	9 294	1 000	1 000	2 397	239,7%	25,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 193	19 100	318 780	325 854	102,2%	457,7%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 876	1 000	1 000	1 851	185,1%	47,8%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	5 000	5 000	100,0%	-
	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	0	0	3 483	3 482	100,0%	-
<b>803</b>		<b>SKOŁNICZYSTWO WYŻSZE</b>	<b>1 971</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
	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	506	0	5	5	100,0%	1,0%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562 695</b>	<b>193 900</b>	<b>193 900</b>	<b>233 758</b>	<b>120,6%</b>	<b>41,5%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	562 600	193 900	193 900	168 400	86,8%	29,9%
	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	0	0	0	57 581	-	-
	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	0	0	0	277	-	-
	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	0	0	0	7 500	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 966</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>8 986</b>	<b>97,7%</b>	<b>30,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	485	450	450	1 434	318,7%	295,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	0	0	13	-	428,6%
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	9 412	8 750	8 750	7 539	86,2%	80,1%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>98 982</b>	<b>34 530</b>	<b>175 924</b>	<b>166 675</b>	<b>94,7%</b>	<b>168,4%</b>
	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	7 792	2 150	7 160	6 097	85,1%	78,2%
	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	513	380	1 225	896	73,1%	174,6%
	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	25 412	25 500	82 489	74 224	90,0%	292,1%
	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	2 996	4 500	12 684	9 856	77,7%	328,9%
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	2 941	2 972	101,0%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 268	0	58 449	59 655	102,1%	104,2%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 732	6 731	100,0%	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 244	2 244	100,0%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	2 000	2 000	4 000	200,0%	80,0%

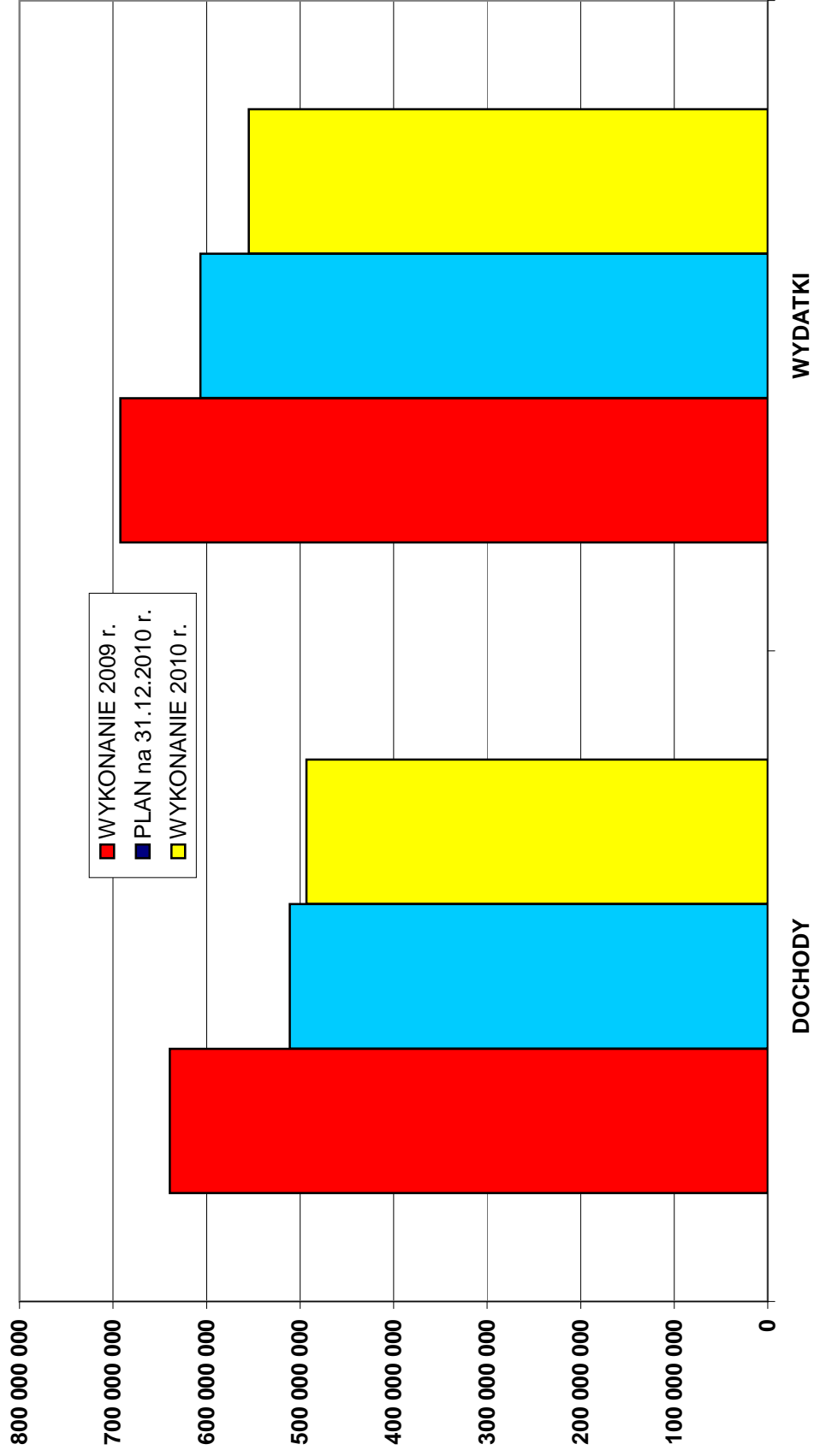
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	41 754	22 000	39 000	48 483	124,3%	116,1%
	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	5 926	2 000	2 000	2 414	120,7%	40,7%
	0830	Wpływy z usług	22 517	20 000	31 727	38 539	121,5%	171,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 273	7 281	138,1%	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	249	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	66 263	4 000	4 000	89 859	2246,5%	135,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 263	4 000	4 000	17 709	442,7%	26,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	72 150	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	610 840	0	37 196	45 398	122,1%	7,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 566	0	37 196	45 398	122,1%	994,2%
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	0	0	10 000	12 974	129,7%	-
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000	10 000	100,0%	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 974	-	-
010		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	1 598 150	1 370 650	8 110 497	7 006 286	86,4%	438,4%
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	109 037	500 000	2 942 851	2 642 673	89,8%	2423,6%
	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	0	0	1 118 100	1 118 100	100,0%	-
	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	0	0	1 467 845	1 217 646	83,0%	-
	6309	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	356 906	306 927	86,0%	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 120 590	470 650	2 854 840	1 571 739	55,1%	140,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 904	15 000	15 000	114 832	765,5%	426,8%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 092 653	455 650	2 727 288	1 344 356	49,3%	123,0%
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	112 552	112 551	100,0%	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	274 178	400 000	460 000	456 626	99,3%	166,5%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	274 178	400 000	460 000	456 626	99,3%	166,5%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	0	97 510	138 259	141,8%	-
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	97 510	138 259	141,8%	-

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	0870	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	49 707	0	43 188	43 987	101,9%	88,5%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 707	0	100	900	900,0%	1,8%
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	43 088	43 087	100,0%	-
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	0	0	100	99	99,5%	-
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	100	99	99,5%	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	44 639	0	1 668 000	2 108 895	126,4%	4724,3%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 639	0	1 668 000	1 668 000	100,0%	3736,6%
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	440 895	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	0	8	8	96,8%	-
	6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8	8	96,8%	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	0	44 000	44 000	100,0%	-
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	44 000	44 000	100,0%	-
<b>w tym:</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>639 295 393</b>	<b>478 617 198</b>	<b>510 898 745</b>	<b>493 193 123</b>	<b>96,5%</b>	<b>77,1%</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>349 577 570</b>	<b>320 606 095</b>	<b>315 607 342</b>	<b>305 126 857</b>	<b>96,7%</b>	<b>87,3%</b>
			<b>289 717 823</b>	<b>158 011 103</b>	<b>195 291 403</b>	<b>188 066 266</b>	<b>96,3%</b>	<b>64,9%</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2010 ROKU

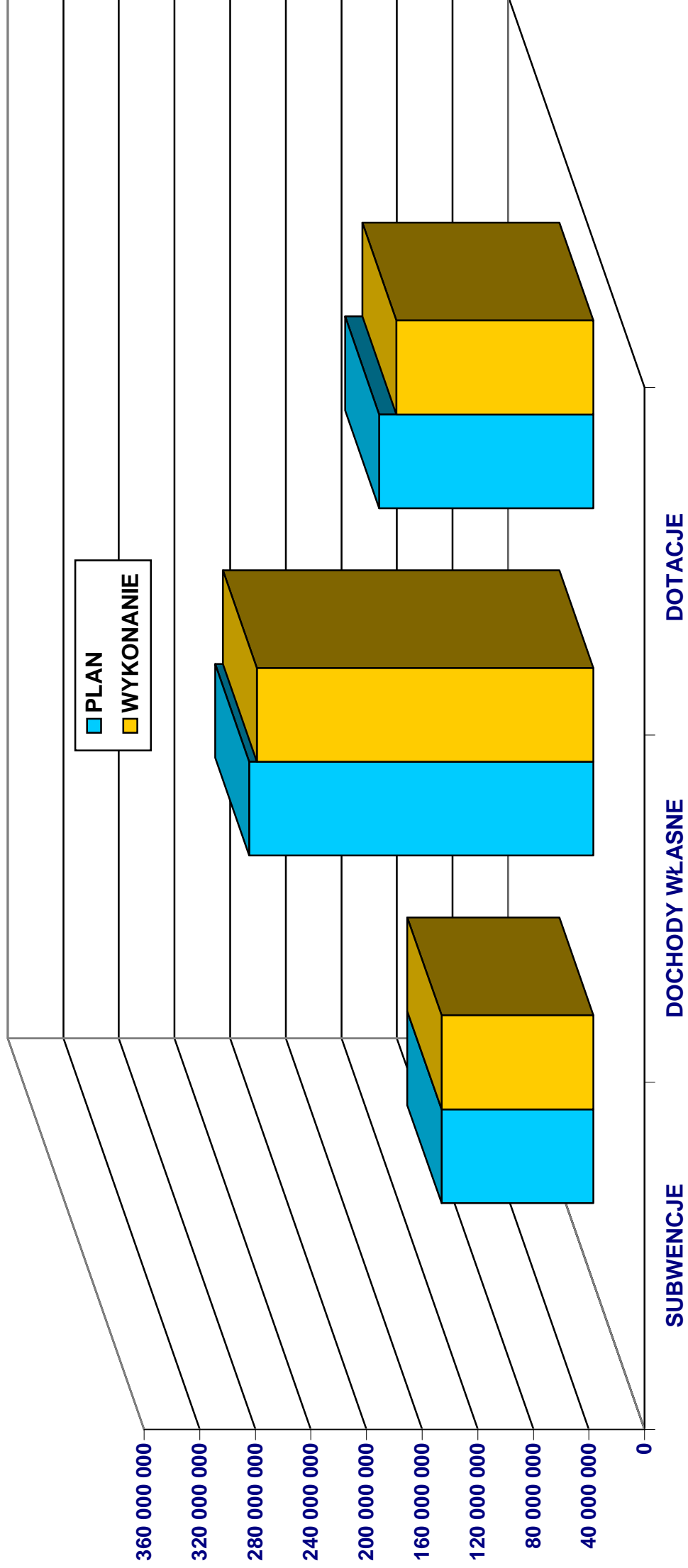
Paragraf	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.6/5)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 6/3)
1	3	4	5	6	7	8
931	58 450 000	65 912 074	81 650 000	81 650 000	100,0%	139,7%
951	390 000	4 000 000	4 000 000	2 175 000	54,4%	557,7%
952	0	27 300 000	13 571 820	0	0,0%	-
955	22 735 576	0	15 727 838	16 597 361	105,5%	73,0%
	<b>81 575 576</b>	<b>97 212 074</b>	<b>114 949 658</b>	<b>100 422 361</b>	<b>87,4%</b>	<b>123,1%</b>
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W  
2009 I 2010 ROKU**

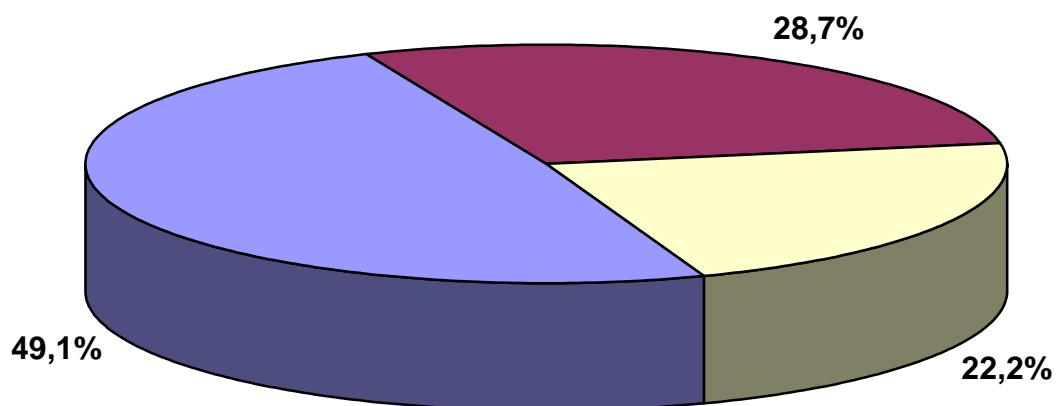







**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2010 ROKU**

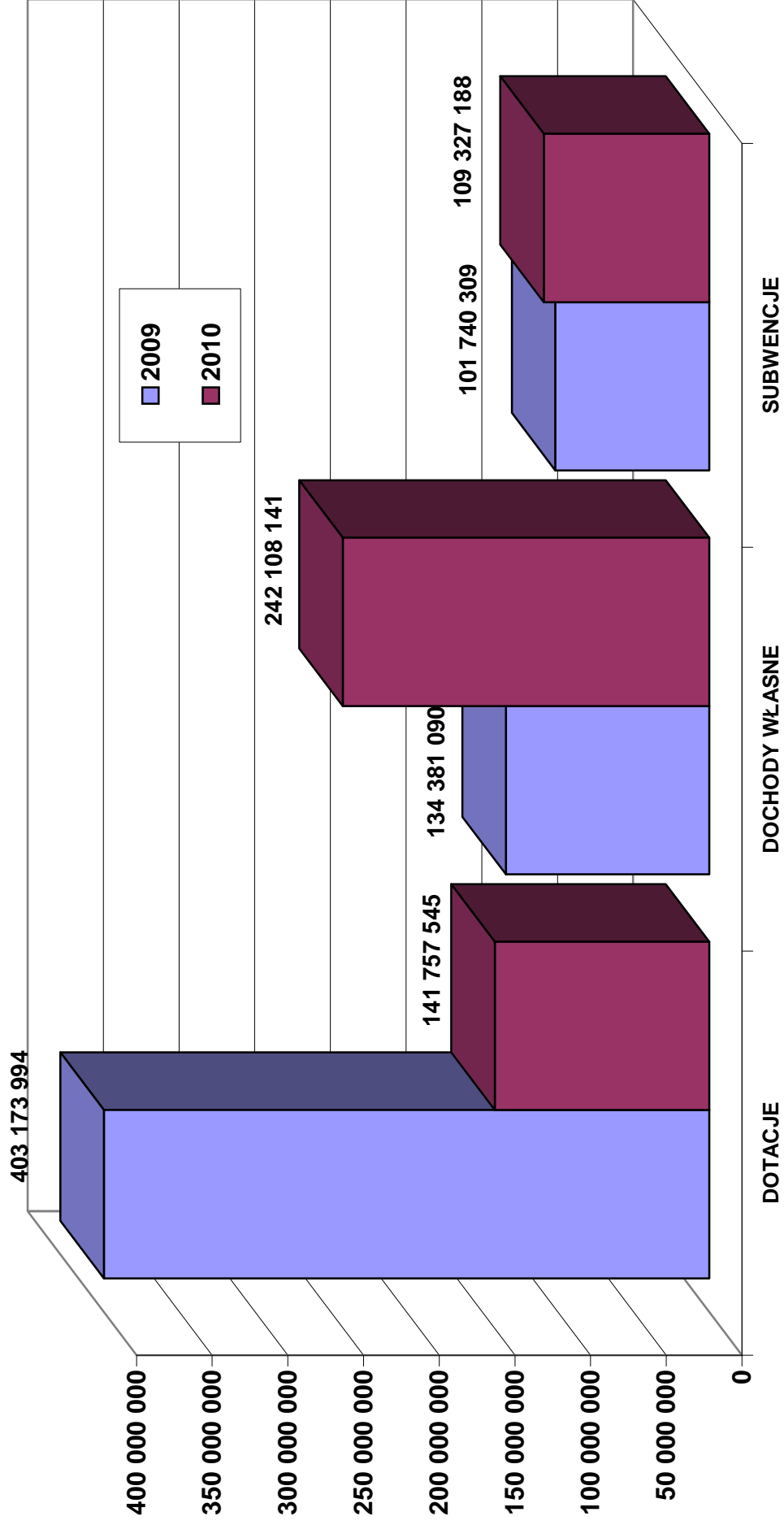


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2010 ROKU**



 DOCHODY WŁASNE - 242 108 141 zł (49,1%)
 DOTACJE - 141 757 545 zł (28,7%)
 SUBWENCJE - 109 327 188 zł (22,2%)

**PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2009 i 2010 ROKU**



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 084 026</b>	<b>34 558 603</b>	<b>52 320 718</b>	<b>48 049 169</b>	<b>91,8%</b>	<b>165,2%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	106,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	106,7%
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>4 511 314</b>	<b>4 562 396</b>	<b>4 472 396</b>	<b>4 470 522</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 390 972	4 487 896	4 471 102	4 469 228	100,0%	101,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 066	3 708 720	3 589 954	3 588 984	100,0%	101,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 906	779 176	881 148	880 245	99,9%	103,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 587	4 500	1 294	1 294	100,0%	6,0%
		Wydatki majątkowe	98 755	70 000	0	0	-	0,0%
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 871 613</b>	<b>24 263 367</b>	<b>32 728 796</b>	<b>30 241 979</b>	<b>92,4%</b>	<b>190,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 293 972	3 700 000	3 800 071	3 795 065	99,9%	71,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 293 972	3 700 000	3 800 071	3 795 065	99,9%	71,7%
		Wydatki majątkowe	10 577 640	20 563 367	28 928 725	26 446 913	91,4%	250,0%
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9 378</b>	<b>9 375</b>	<b>100,0%</b>	<b>504007,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2	0	9 378	9 375	100,0%	504007,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2	0	9 378	9 375	100,0%	504007,5%
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>3 133 543</b>	<b>4 319 000</b>	<b>4 623 855</b>	<b>3 595 418</b>	<b>77,8%</b>	<b>114,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	201 193	0	295 868	189 147	63,9%	94,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 193	0	295 868	189 147	63,9%	94,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	37	36	98,1%	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	0	350	22	6,2%	638,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 762 262	4 311 000	4 281 000	3 368 908	78,7%	122,0%
		Wydatki majątkowe	170 085	8 000	46 600	37 305	80,1%	21,9%
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 334 073</b>	<b>8 602 363</b>	<b>92,2%</b>	<b>215,1%</b>
		Wydatki majątkowe	4 000 000	0	9 334 073	8 602 363	92,2%	215,1%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 552 555</b>	<b>1 397 840</b>	<b>1 136 220</b>	<b>1 113 513</b>	<b>98,0%</b>	<b>71,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	894 875	892 840	660 007	641 891	97,3%	71,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 875	892 840	660 007	641 891	97,3%	71,7%
		Dotacje na zadania bieżące	452 770	230 000	229 813	228 695	99,5%	50,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 300	185 000	129 400	129 400	100,0%	88,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	58 610	90 000	117 000	113 526	97,0%	193,7%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>437 400</b>	<b>168 658</b>	<b>38,6%</b>	-
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>437 400</b>	<b>168 658</b>	<b>38,6%</b>	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	31 720	9 875	31,1%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	31 720	9 875	31,1%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	372 000	352 000	128 354	36,5%	-
		Wydatki majątkowe	0	24 000	53 680	30 429	56,7%	-
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>122 240 191</b>	<b>46 659 966</b>	<b>59 835 421</b>	<b>42 275 657</b>	<b>70,7%</b>	<b>34,6%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>87 335 626</b>	<b>18 301 834</b>	<b>33 516 499</b>	<b>21 221 691</b>	<b>63,3%</b>	<b>24,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 039 548	2 991 500	2 722 667	2 694 176	99,0%	132,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 844	1 546 707	1 626 180	1 620 895	99,7%	126,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 704	1 444 793	1 096 487	1 073 281	97,9%	142,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 943	12 500	13 000	12 865	99,0%	129,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 077 705	3 420 607	4 927 504	4 241 467	86,1%	137,8%
		Wydatki majątkowe	82 208 430	11 877 227	25 853 328	14 273 182	55,2%	17,4%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>34 904 564</b>	<b>28 358 132</b>	<b>26 250 922</b>	<b>20 990 487</b>	<b>80,0%</b>	<b>60,1%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 865	150 713	268 968	256 311	95,3%	571,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260	0	18 595	14 103	75,8%	225,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 605	150 713	250 373	242 208	96,7%	627,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	34 698 610	28 062 776	25 849 453	20 643 022	79,9%	59,5%
		Wydatki majątkowe	161 089	144 643	132 501	91 154	68,8%	56,6%
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>63 478</b>	<b>93,4%</b>	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	68 000	63 478	93,4%	-
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 995</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	-
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 995</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	-
		Wydatki majątkowe	0	0	46 995	0	0,0%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>236 031 072</b>	<b>246 979 422</b>	<b>267 241 231</b>	<b>251 107 681</b>	<b>94,0%</b>	<b>106,4%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>63 533 168</b>	<b>55 474 000</b>	<b>62 515 750</b>	<b>51 080 933</b>	<b>81,7%</b>	<b>80,4%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	709 968	816 000	14 000	11 573	82,7%	1,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 968	816 000	14 000	11 573	82,7%	1,6%
		Dotacje na zadania bieżące	29 200 000	36 608 000	37 158 000	37 146 701	100,0%	127,2%
		Wydatki majątkowe	33 623 200	18 050 000	25 343 750	13 922 658	54,9%	41,4%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 498 133</b>	<b>23 226 000</b>	<b>23 200 220</b>	<b>20 117 495</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 397	50 000	50 000	43 343	86,7%	86,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 397	50 000	50 000	43 343	86,7%	86,0%
		Dotacje na zadania bieżące	21 447 736	23 176 000	23 150 220	20 074 153	86,7%	93,6%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie								Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)			
			106 877 834	167 787 222	170 249 407	168 825 999	99,2%		158,0%	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	39 407 711	24 348 000	30 098 867	30 096 731	100,0%		76,4%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 737 738	7 346 750	7 206 750	7 204 838	100,0%		106,9%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 669 973	17 001 250	22 892 117	22 891 893	100,0%		70,1%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 908	102 000	71 640	71 637	100,0%		73,9%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 373 214	143 337 222	140 078 900	138 657 631	99,0%		205,8%	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	9 991 468	0	92 048	92 047	100,0%		0,9%	
		Wydatki majątkowe	0	0	4 440	4 440	100,0%		-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	4 440	4 440	100,0%		-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 943 507	0	87 608	87 607	100,0%		0,9%	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	16 166 953	0	28 649	28 648	100,0%		0,2%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	3 705	3 705	100,0%		-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	3 705	3 705	100,0%		-	
		Wydatki majątkowe	16 166 953	0	24 944	24 943	100,0%		0,2%	
	60078	<b>Usuwanie klęsk żywiołowych</b>	0	0	11 028 957	10 962 559	99,4%		-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	11 028 957	10 962 559	99,4%		-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	11 028 957	10 962 559	99,4%		-	
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	25 986	492 200	126 200	0	0,0%		0,0%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 986	412 200	46 200	0	0,0%		0,0%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 986	412 200	46 200	0	0,0%		0,0%	
		Wydatki majątkowe	0	80 000	80 000	0	0,0%		-	
630		<b>TURYSTYKA</b>	20 074 716	5 377 880	9 015 217	5 130 167	56,9%		25,6%	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	18 517 709	4 859 417	8 758 800	4 949 168	56,5%		26,7%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	544 686	591 000	688 935	683 701	99,2%		125,5%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 686	591 000	688 935	683 701	99,2%		125,5%	
		Dotacje na zadania bieżące	291 200	300 000	288 045	288 021	100,0%		98,9%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	67 467	192 149	8 860	3 953	44,6%		5,9%	
		Wydatki majątkowe	17 614 355	3 776 268	7 772 960	3 973 494	51,1%		22,6%	
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	1 557 008	518 463	256 417	180 999	70,6%		11,6%	
		Wydatki majątkowe	1 557 008	518 463	256 417	180 999	70,6%		11,6%	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	308 338	2 387 600	533 500	243 510	45,6%		79,0%	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	308 338	2 387 600	533 500	243 510	45,6%		79,0%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	244 898	387 600	533 500	243 510	45,6%		99,4%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 898	387 600	533 500	243 510	45,6%		99,4%	
		Wydatki majątkowe	63 440	2 000 000	0	0	-		0,0%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie								
			2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
710		<b>DZIAŁ ALNOSC USŁUGOWA</b>	215 979	570 000	404 050	269 024	66,6%	124,6%			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,4%			
71095		<b>Pozostała działalność</b>	134 979	500 000	334 050	199 024	59,6%	147,4%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	134 979	500 000	334 050	199 024	59,6%	147,4%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 979	500 000	334 050	199 024	59,6%	147,4%			
720		<b>INFORMATYKA</b>	113 826	20 073 530	3 831 379	3 572 178	93,2%	3138,3%			
72095		<b>Pozostała działalność</b>	113 826	20 073 530	3 831 379	3 572 178	93,2%	3138,3%			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	216 392	66 209	30,6%	-			
		Wydatki majątkowe	64 416	20 073 530	3 614 987	3 505 969	97,0%	5442,7%			
730		<b>NAUKA</b>	3 137 040	697 883	164 000	11 111	6,8%	0,4%			
73095		<b>Pozostała działalność</b>	3 137 040	697 883	164 000	11 111	6,8%	0,4%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	11 131	11 111	99,8%	-			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	11 131	11 111	99,8%	-			
		Wydatki majątkowe	0	697 883	152 869	0	0,0%	-			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	44 164 209	49 952 605	49 694 287	48 872 118	98,3%	110,7%			
75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	1 347 379	1 207 305	1 276 120	1 222 411	95,8%	90,7%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	1 815	1 753	96,6%	-			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	1 815	1 753	96,6%	-			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	894 581	1 207 305	1 274 305	1 220 658	95,8%	136,5%			
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	671 659	701 000	701 000	691 568	98,7%	103,0%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	671 659	701 000	701 000	691 568	98,7%	103,0%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 350	623 056	633 427	633 425	100,0%	102,1%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 309	77 944	67 573	58 143	86,0%	113,3%			
75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	757 571	900 000	782 800	765 027	97,7%	101,0%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	127 631	208 000	181 800	166 244	91,4%	130,3%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 631	208 000	181 800	166 244	91,4%	130,3%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 939	692 000	601 000	598 783	99,6%	95,1%			
75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	37 730 422	44 354 566	43 750 222	43 108 144	98,5%	114,3%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 527 899	31 730 650	31 647 528	31 402 558	99,2%	110,1%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 048 279	23 300 000	23 743 960	23 666 930	99,7%	112,4%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 479 619	8 430 650	7 903 568	7 735 628	97,9%	103,4%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 001	17 350	21 445	20 070	93,6%	200,7%			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 827 525	11 068 657	11 647 868	11 264 178	96,7%	127,6%			
		Wydatki majątkowe	364 999	1 537 909	433 381	421 338	97,2%	115,4%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>113 700</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>278 328</b>	<b>94,0%</b>	<b>244,8%</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	113 700	296 000	296 000	278 328	94,0%	244,8%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 928 344</b>	<b>1 795 634</b>	<b>2 214 509</b>	<b>2 176 213</b>	<b>98,3%</b>	<b>74,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 683 590	1 456 967	1 929 842	1 919 589	99,5%	71,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 683 590	1 456 967	1 929 842	1 919 589	99,5%	71,5%
		Dotacje na zadania bieżące	220 250	250 000	236 000	230 791	97,8%	104,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000	0	0	-	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 504	78 667	48 667	25 833	53,1%	105,4%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 454</b>	<b>698 100</b>	<b>673 636</b>	<b>630 429</b>	<b>93,6%</b>	<b>111,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	474 020	582 100	549 987	506 927	92,2%	106,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 020	582 100	549 987	506 927	92,2%	106,9%
		Dotacje na zadania bieżące	48 289	70 000	60 500	60 355	99,8%	125,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 145	46 000	63 149	63 147	100,0%	146,4%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 665</b>	<b>136 898</b>	<b>61,2%</b>	<b>-</b>
		Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	223 665	136 898	61,2%	-
	<b>75109</b>	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 758</b>	<b>134 192</b>	<b>60,8%</b>	<b>-</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	5 200	5 126	98,6%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	215 558	129 066	59,9%	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	2 907	2 706	93,1%	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>389 392</b>	<b>450 000</b>	<b>1 136 300</b>	<b>1 084 863</b>	<b>95,5%</b>	<b>278,6%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 436</b>	<b>200 000</b>	<b>203 000</b>	<b>201 214</b>	<b>99,1%</b>	<b>206,5%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800	38 000	1 600	0	0,0%	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	38 000	1 600	0	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	61 384	0	1 500	1 500	100,0%	2,4%
		Wydatki majątkowe	35 252	162 000	199 900	199 714	99,9%	566,5%
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>114,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	57 000	57 000	100,0%	114,0%



Dział	Rodział	Wyszczególnienie								Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)			
			241 956	200 000	620 000	586 223	94,6%		242,3%	
	75412	Ochołnicze strażki pożarne	226 956	200 000	315 000	281 237	89,3%		123,9%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	226 956	200 000	315 000	281 237	89,3%		123,9%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	305 000	304 986	100,0%		-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	160 000	159 442	99,7%		-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	160 000	159 442	99,7%		-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	160 000	159 442	99,7%		-	
	75495	Pozostała działalność	0	0	96 300	80 984	84,1%		-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	96 300	80 984	84,1%		-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	96 300	80 984	84,1%		-	
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 941 390</b>	<b>10 860 000</b>	<b>10 360 000</b>	<b>8 812 374</b>	<b>85,1%</b>		<b>111,0%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	7 941 390	10 860 000	10 360 000	8 812 374	85,1%		111,0%	
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 941 390	10 860 000	10 360 000	8 812 374	85,1%		111,0%	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>5 252 000</b>	<b>1 089 382</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>-</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	5 252 000	1 089 382	0	0,0%		-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	3 752 000	1 088 705	0	0,0%		-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 752 000	1 088 705	0	0,0%		-	
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000	677	0	0,0%		-	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 996 431</b>	<b>27 283 795</b>	<b>29 378 102</b>	<b>28 779 119</b>	<b>98,0%</b>		<b>84,7%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	253 901	253 901	100,0%		-	
		Wydatki majątkowe	0	0	253 901	253 901	100,0%		-	
	80120	Licea ogólnokształcące	593 798	817 123	752 077	736 394	97,9%		124,0%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	592 876	801 820	750 724	735 251	97,9%		124,0%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 954	605 749	552 703	543 305	98,3%		135,5%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 923	196 071	198 021	191 945	96,9%		100,0%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921	3 303	1 353	1 143	84,5%		124,1%	
		Wydatki majątkowe	0	12 000	0	0	-		-	
	80123	Licea profilowane	774 398	853 703	823 883	823 613	100,0%		106,4%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	771 966	769 603	774 347	774 340	100,0%		100,3%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 040	571 000	596 046	596 044	100,0%		105,9%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 926	198 603	178 301	178 296	100,0%		85,3%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432	3 600	2 436	2 435	100,0%		100,1%	
		Wydatki majątkowe	0	80 500	47 100	46 838	99,4%		-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3						
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 327 889</b>	<b>3 497 948</b>	<b>3 472 912</b>	<b>3 471 625</b>	<b>100,0%</b>	<b>30,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 223 751	3 366 783	3 389 650	3 388 544	100,0%	105,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 423	2 603 774	2 511 933	2 511 626	100,0%	107,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 328	763 009	877 717	876 918	99,9%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 585	36 565	28 262	28 097	99,4%	83,7%
		Wydatki majątkowe	8 070 553	94 600	55 000	54 984	100,0%	0,7%
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>2 525 300</b>	<b>0</b>	<b>46 571</b>	<b>46 570</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	219 857	0	3 483	3 482	100,0%	1,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 857	0	3 483	3 482	100,0%	1,6%
		Wydatki majątkowe	2 305 443	0	43 088	43 087	100,0%	1,9%
	80141	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 829 064</b>	<b>5 117 984</b>	<b>4 950 054</b>	<b>4 837 886</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 807 563	5 094 143	4 920 613	4 809 753	97,7%	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 064	4 261 502	4 107 862	4 029 173	98,1%	100,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 499	832 641	812 751	780 579	96,0%	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	13 841	19 441	18 482	95,1%	310,0%
		Wydatki majątkowe	15 539	10 000	10 000	9 652	96,5%	62,1%
	80143	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>1 082 204</b>	<b>1 139 007</b>	<b>1 139 007</b>	<b>1 138 985</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 069 192	1 133 907	1 134 469	1 134 447	100,0%	106,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 956	1 043 500	1 020 656	1 020 655	100,0%	105,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 237	90 407	113 813	113 793	100,0%	113,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 596	5 100	4 538	4 538	100,0%	174,8%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 689 104</b>	<b>10 290 094</b>	<b>12 412 039</b>	<b>11 980 695</b>	<b>96,5%</b>	<b>210,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 601 776	5 824 242	6 124 079	5 873 167	95,9%	104,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 037	3 406 034	3 241 757	3 216 207	99,2%	106,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 582 739	2 418 208	2 882 322	2 656 959	92,2%	102,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	11 352	11 351	100,0%	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 593	10 400	10 466	10 429	99,6%	121,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	11 395	11 394	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	78 735	4 455 452	6 254 747	6 074 355	97,1%	7715,0%
	80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 764 582</b>	<b>4 712 136</b>	<b>4 728 378</b>	<b>4 728 270</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 362 095	4 675 636	4 681 715	4 681 609	100,0%	107,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 188 802	3 364 422	3 400 754	3 400 672	100,0%	106,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 293	1 311 214	1 280 961	1 280 937	100,0%	109,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656	8 000	18 163	18 162	100,0%	321,1%
		Wydatki majątkowe	2 396 831	28 500	28 500	28 499	100,0%	1,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie									
		4	5	6	7	8	9	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 093</b>	<b>855 800</b>	<b>799 280</b>	<b>761 179</b>	<b>95,2%</b>	<b>185,6%</b>			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	215 043	563 800	470 780	440 173	93,5%	204,7%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 501	563 800	470 780	440 173	93,5%	207,1%			
		Dotacje na zadania bieżące	80 815	100 000	100 000	99 443	99,4%	123,0%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 642	192 000	173 500	169 200	97,5%	173,3%			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 592	0	55 000	52 364	95,2%	315,6%			
803		<b>SZKOLNICTWO WYKSZE</b>	<b>5 449 435</b>	<b>320 000</b>	<b>320 105</b>	<b>314 580</b>	<b>98,3%</b>	<b>5,8%</b>			
	80306	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>5 237 401</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,0%</b>			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	5	5	100,0%	-			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	5	5	100,0%	-			
		Wydatki majątkowe	5 237 401	0	100	99	99,5%	0,0%			
	80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 281</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>314 476</b>	<b>98,3%</b>	<b>149,6%</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	210 281	320 000	320 000	314 476	98,3%	149,6%			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 677 980</b>	<b>21 743 905</b>	<b>35 445 533</b>	<b>34 615 485</b>	<b>97,7%</b>	<b>51,9%</b>			
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>53 675 181</b>	<b>9 137 427</b>	<b>19 570 540</b>	<b>19 388 699</b>	<b>99,1%</b>	<b>36,1%</b>			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 903	25 000	83 087	57 337	69,0%	3012,6%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 903	25 000	83 087	57 337	69,0%	3012,6%			
		Dotacje na zadania bieżące	304 740	279 480	306 500	299 098	97,6%	98,1%			
		Wydatki majątkowe	53 348 567	8 832 947	19 180 953	19 032 265	99,2%	35,7%			
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>365 018</b>	<b>10 200</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,7%</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	10 200	13 400	13 400	100,0%	89,3%			
	85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>9 567 534</b>	<b>9 130 058</b>	<b>11 489 834</b>	<b>10 884 417</b>	<b>94,7%</b>	<b>113,8%</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	147 334	174 140	152 700	151 629	99,3%	102,9%			
		Wydatki majątkowe	9 420 199	8 955 918	11 337 134	10 732 788	94,7%	113,9%			
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>148 000</b>	<b>25 500</b>	<b>459 700</b>	<b>459 700</b>	<b>100,0%</b>	<b>310,6%</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 500	26 700	26 700	100,0%	106,8%			
		Wydatki majątkowe	123 000	0	433 000	433 000	100,0%	352,0%			
	85148	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 279 800</b>	<b>2 648 560</b>	<b>2 649 280</b>	<b>2 649 280</b>	<b>100,0%</b>	<b>116,2%</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	2 234 800	2 572 560	2 573 280	2 573 280	100,0%	115,1%			
		Wydatki majątkowe	45 000	76 000	76 000	76 000	100,0%	168,9%			
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>106 185</b>	<b>280 000</b>	<b>194 000</b>	<b>185 654</b>	<b>95,7%</b>	<b>174,8%</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	99 735	280 000	194 000	185 654	95,7%	186,1%			
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>135 621</b>	<b>71 400</b>	<b>71 400</b>	<b>62 975</b>	<b>88,2%</b>	<b>46,4%</b>			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	55 226	71 400	71 400	62 975	88,2%	114,0%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 226	71 400	71 400	62 975	88,2%	114,0%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>304 462</b>	<b>320 000</b>	<b>308 300</b>	<b>302 530</b>	98,1%	99,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94 279	110 000	101 570	98 232	96,7%	104,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 279	110 000	101 570	98 232	96,7%	104,2%
		Dotacje na zadania bieżące	144 883	200 000	206 730	204 298	98,8%	141,0%
		Wydatki majątkowe	9 500	10 000	0	0	-	0,0%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 895</b>	<b>0</b>	<b>3 089</b>	<b>2 527</b>	<b>81,8%</b>	<b>133,3%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 895	0	3 089	2 527	81,8%	133,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 895	0	3 089	2 527	81,8%	133,3%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 283</b>	<b>120 760</b>	<b>685 990</b>	<b>666 301</b>	<b>97,1%</b>	<b>706,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94 283	120 760	161 034	153 339	95,2%	162,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 283	120 760	161 034	153 339	95,2%	162,6%
		Wydatki majątkowe	0	0	524 956	512 962	97,7%	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 634 587</b>	<b>2 430 086</b>	<b>2 774 600</b>	<b>2 747 918</b>	<b>99,0%</b>	<b>104,3%</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 405 775</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 364 000</b>	<b>1 363 491</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 404 753	1 236 000	1 361 993	1 361 484	100,0%	96,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 840	990 000	966 903	966 901	100,0%	97,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 913	246 000	395 090	394 583	99,9%	94,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021	3 000	2 007	2 007	100,0%	196,5%
	85217	<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>1 178 718</b>	<b>1 185 086</b>	<b>1 238 408</b>	<b>1 236 816</b>	<b>99,9%</b>	<b>104,9%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 169 988	1 184 086	1 236 640	1 235 048	99,9%	105,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 204	945 947	1 053 346	1 053 343	100,0%	114,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 784	238 139	183 294	181 705	99,1%	71,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999	1 000	1 768	1 767	100,0%	176,9%
		Wydatki majątkowe	7 731	0	0	0	-	0,0%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 094</b>	<b>6 000</b>	<b>172 192</b>	<b>147 612</b>	<b>85,7%</b>	<b>294,7%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 094	6 000	10 023	9 934	99,1%	19,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327	2 000	1 970	1 969	99,9%	59,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 768	4 000	8 053	7 966	98,9%	17,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	38 400	38 400	100,0%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	123 769	99 277	80,2%	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 227 724</b>	<b>24 992 582</b>	<b>29 079 052</b>	<b>27 366 992</b>	<b>94,1%</b>	<b>54,5%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>205 556</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>209 667</b>	<b>99,8%</b>	<b>102,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	205 556	210 000	210 000	209 667	99,8%	102,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>	<b>8 560 351</b>	<b>9 607 719</b>	<b>9 833 562</b>	<b>9 741 605</b>	<b>99,1%</b>	<b>113,8%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 215 624	3 082 110	3 339 494	3 334 727	99,9%	103,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 971	2 588 691	2 745 181	2 744 991	100,0%	105,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 653	493 419	594 313	589 736	99,2%	95,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 885	62 160	30 619	6 994	22,8%	4,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 172 267	6 443 449	6 443 449	6 380 144	99,0%	123,4%
		Wydatki majątkowe	24 575	20 000	20 000	19 740	98,7%	80,3%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 461 817</b>	<b>15 174 863</b>	<b>19 027 301</b>	<b>17 407 531</b>	<b>91,5%</b>	<b>42,0%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 037	60 530	136 398	124 430	91,2%	163,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 037	60 530	136 398	124 430	91,2%	163,6%
		Dotacje na zadania bieżące	501 910	220 000	2 325 000	2 289 123	98,5%	456,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	40 571 294	14 834 599	16 451 866	14 900 007	90,6%	36,7%
		Wydatki majątkowe	312 576	59 734	114 037	93 971	82,4%	30,1%
	<b>85397</b>	<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 189</b>	<b>8 188</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	8 189	8 188	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	8 189	8 188	100,0%	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>505 950</b>	<b>608 748</b>	<b>685 048</b>	<b>684 075</b>	<b>99,9%</b>	<b>135,2%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>500 403</b>	<b>606 948</b>	<b>683 948</b>	<b>683 312</b>	<b>99,9%</b>	<b>136,6%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	496 032	599 620	676 933	676 314	99,9%	136,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 880	419 041	406 349	405 962	99,9%	134,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 152	180 579	270 584	270 352	99,9%	140,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371	7 328	7 015	6 998	99,8%	160,1%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 100</b>	<b>763</b>	<b>69,4%</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	1 800	1 100	763	69,4%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 800	1 100	763	69,4%	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 778 169</b>	<b>4 794 399</b>	<b>224 413</b>	<b>200 708</b>	<b>89,4%</b>	<b>1,5%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>1 039 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	36 873	0	0	-	-
		Wydatki majątkowe	0	1 003 078	0	0	-	-
	<b>90011</b>	<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>444 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki majątkowe	444 484	0	0	0	-	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 152</b>	<b>3 754 448</b>	<b>224 413</b>	<b>200 708</b>	<b>89,4%</b>	<b>27,2%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	668 524	612 572	223 513	200 708	89,8%	30,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 524	612 572	223 513	200 708	89,8%	30,0%
		Dotacje na zadania bieżące	49 987	40 000	0	0	-	0,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	52 418	0	0	-	-
		Wydatki majątkowe	19 641	3 049 458	900	0	0,0%	0,0%

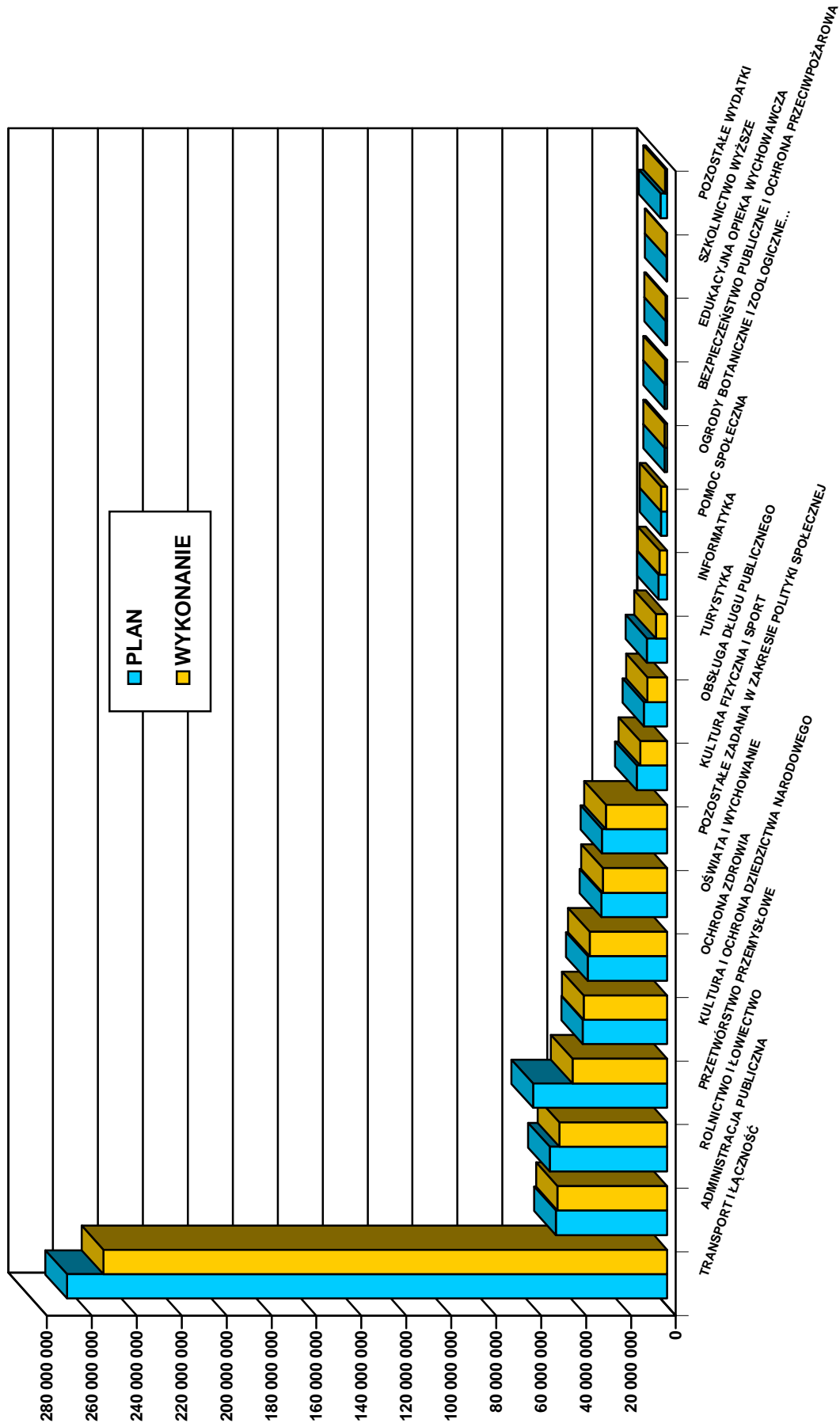
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 312 497</b>	<b>34 881 945</b>	<b>37 612 988</b>	<b>37 222 382</b>	<b>99,0%</b>	<b>97,2%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 520	10 000	1 091 050	802 816	73,6%	2468,7%
		Wydatki majątkowe	32 520	10 000	1 091 050	802 816	73,6%	2468,7%
	92106	Teatry	7 076 462	6 774 510	7 154 760	7 154 211	100,0%	101,1%
		Dotacje na zadania bieżące	6 668 000	6 770 760	7 079 760	7 079 760	100,0%	106,2%
		Wydatki majątkowe	408 462	3 750	75 000	74 451	99,3%	18,2%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	8 150 958	9 283 440	9 799 240	9 778 311	99,8%	120,0%
		Dotacje na zadania bieżące	7 922 000	7 876 440	9 162 540	9 162 540	100,0%	115,7%
		Wydatki majątkowe	228 958	1 407 000	636 700	615 771	96,7%	268,9%
	92116	Biblioteki	6 438 500	6 029 300	6 142 480	6 142 480	100,0%	95,4%
		Dotacje na zadania bieżące	5 809 000	5 829 300	5 942 480	5 942 480	100,0%	102,3%
		Wydatki majątkowe	629 500	200 000	200 000	200 000	100,0%	31,8%
	92118	Muzea	10 499 044	9 277 558	10 025 221	10 024 554	100,0%	95,5%
		Dotacje na zadania bieżące	8 092 900	8 464 558	8 528 758	8 528 758	100,0%	105,4%
		Wydatki majątkowe	2 406 144	813 000	1 496 463	1 495 796	100,0%	62,2%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 480 316	2 045 000	1 975 000	1 948 922	98,7%	56,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 343	45 000	45 000	42 322	94,0%	173,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 343	45 000	45 000	42 322	94,0%	173,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 995 199	2 000 000	1 930 000	1 906 600	98,8%	95,6%
	92195	Pozostała działalność	2 634 699	1 462 137	1 425 237	1 371 088	96,2%	52,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	587 050	652 137	695 237	670 038	96,4%	114,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 050	652 137	695 237	670 038	96,4%	114,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 990	60 000	84 000	82 848	98,6%	116,7%
		Dotacje na zadania bieżące	398 942	560 000	501 000	500 533	99,9%	125,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 219	190 000	130 000	102 669	79,0%	2433,6%
		Wydatki majątkowe	1 573 497	0	15 000	15 000	100,0%	1,0%
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>246 704</b>	<b>850 000</b>	<b>1 191 393</b>	<b>1 191 014</b>	<b>100,0%</b>	<b>482,8%</b>
	92502	Parki krajobrazowe	246 704	850 000	1 191 393	1 191 014	100,0%	482,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	237 768	810 000	903 224	902 852	100,0%	379,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 740	648 000	617 379	617 378	100,0%	334,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 028	162 000	285 845	285 474	99,9%	538,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936	40 000	16 776	16 776	100,0%	187,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	0	253 787	253 782	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	0	17 606	17 605	100,0%	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16 663 974</b>	<b>14 513 790</b>	<b>13 609 091</b>	<b>12 095 183</b>	<b>88,9%</b>	<b>72,6%</b>			
92601		Obiekty sportowe	9 334 417	10 013 790	8 757 078	7 244 904	82,7%	77,6%			
		Wydatki majątkowe	9 334 417	10 013 790	8 757 078	7 244 904	82,7%	77,6%			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>4 957 982</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 810 800</b>	<b>4 809 067</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,0%</b>			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	707 030	435 000	692 350	691 181	99,8%	97,8%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 030	435 000	692 350	691 181	99,8%	97,8%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 700	665 000	730 950	730 450	99,9%	105,1%			
		Dotacje na zadania bieżące	3 556 251	3 400 000	3 361 500	3 361 436	100,0%	94,5%			
		Wydatki majątkowe	0	0	26 000	26 000	100,0%	-			
92695		Pozostała działalność	<b>2 371 576</b>	<b>0</b>	<b>41 213</b>	<b>41 213</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,7%</b>			
		Wydatki majątkowe	2 371 576	0	41 213	41 213	100,0%	1,7%			
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>692 197 631</b>	<b>556 638 739</b>	<b>606 657 870</b>	<b>554 954 864</b>	<b>91,5%</b>	<b>80,2%</b>			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	116 658 401	109 368 415	124 058 040	121 232 430	97,7%	103,9%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 734 317	57 974 893	58 046 905	57 842 526	99,6%	109,7%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 924 085	51 393 522	66 011 135	63 389 904	96,0%	99,2%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 116	2 180 647	2 035 479	2 000 249	98,3%	97,9%			
		Dotacje na zadania bieżące	90 262 513	100 016 938	104 165 215	100 985 879	96,9%	111,9%			
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7 941 390	10 860 000	10 360 000	8 812 374	85,1%	111,0%			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	100 222 070	70 656 500	72 556 315	63 217 551	87,1%	63,1%			
		Wydatki majątkowe	375 069 142	263 556 239	293 482 821	258 706 381	88,2%	69,0%			

## WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2010 ROKU

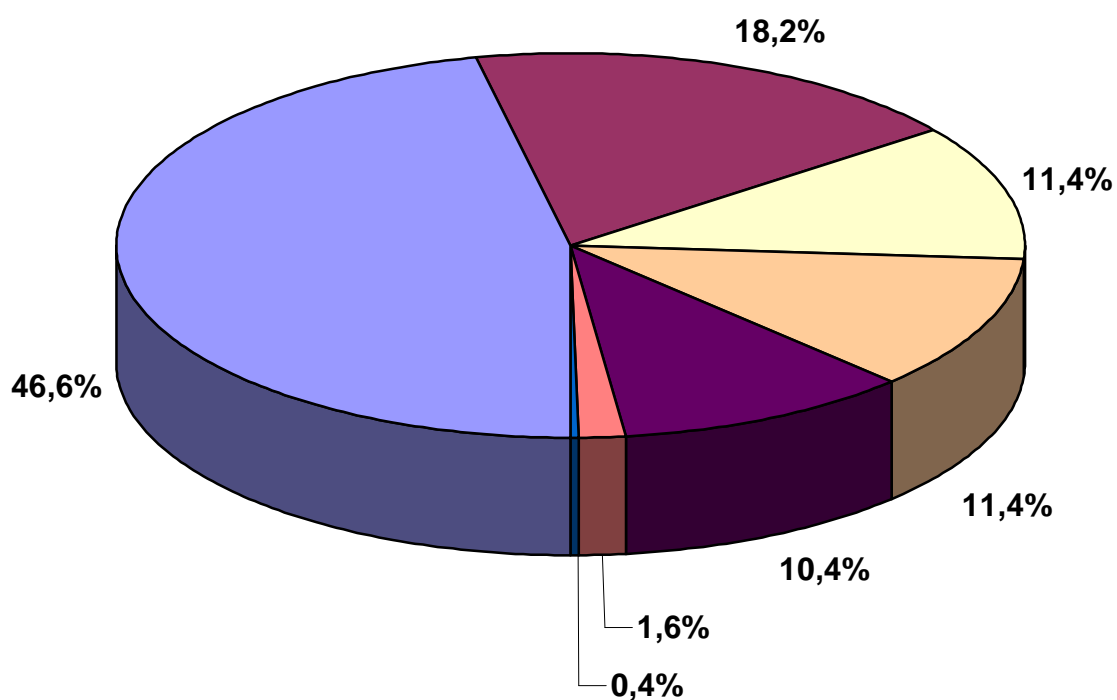
Paragraf	Wyszczególnienie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wykonanie 2010/2009 (kol. 6/4)		
991		Udzielone pożyczki i kredyty	250 000	4 000 000	4 000 000	2 100 000	52,5%	52,5%			
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 840 533	2 840 533	2 840 533	2 840 533	100,0%	100,0%			
982		Wykup innych papierów wartościowych	9 100 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000	100,0%	100,0%			
		<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>12 190 533</b>	<b>19 190 533</b>	<b>19 190 533</b>	<b>17 290 533</b>	<b>90,1%</b>	<b>90,1%</b>			

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU



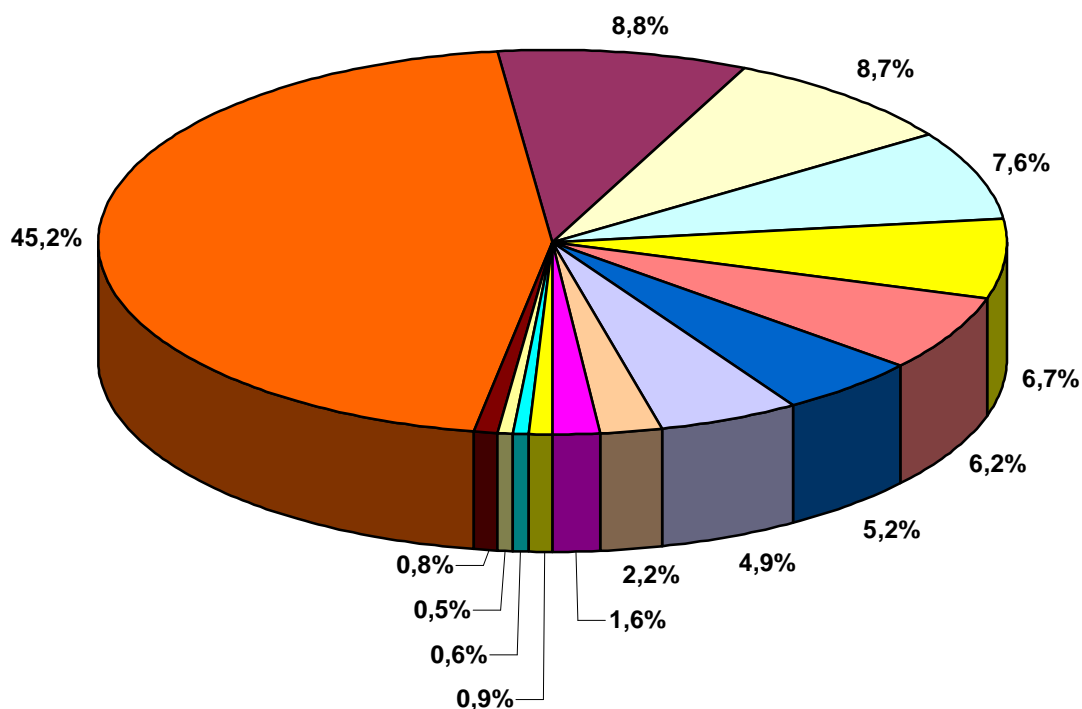


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA  
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2010 ROKU**



- WYDATKI MAJĄTKOWE - 258 706 381 zł (46,6%)
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 100 985 879 zł (18,2%)
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 63 389 904 zł (11,4%)
- WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 63 217 551 zł (11,4%)
- WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 57 842 526 zł (10,4%)
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 8 812 374 zł (1,6%)
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 2 000 249 zł (0,4%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W 2010 ROKU**



TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45,2%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8,8%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8,7%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7,6%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6,7%
OCHRONA ZDROWIA	6,2%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5,2%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4,9%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2,2%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1,6%
TURYSTYKA	0,9%
INFORMATYKA	0,6%
POMOC SPOŁECZNA	0,5%
POZOSTAŁE WYDATKI	0,8%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 084 195</b>	<b>8 635 000</b>	<b>31 096 695</b>	<b>28 840 318</b>	<b>92,7%</b>	<b>136,79%</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>106,67%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	106,67%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 928 456</b>	<b>4 300 000</b>	<b>17 426 842</b>	<b>16 821 690</b>	<b>96,5%</b>	<b>120,77%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 207 997	3 700 000	3 700 000	3 699 996	100,0%	71,04%
		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	7 227 523	600 000	10 045 218	9 936 374	98,9%	137,48%
		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	0	0	1 454 682	1 081 545	74,3%	-
		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	1 119 702	0	1 307 446	1 307 445	100,0%	116,77%
		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	373 234	0	919 496	796 330	86,6%	213,36%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>3 133 537</b>	<b>4 319 000</b>	<b>4 319 000</b>	<b>3 399 486</b>	<b>78,7%</b>	<b>108,49%</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 071 696	3 233 000	3 210 500	2 526 680	78,7%	121,96%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	690 567	1 078 000	1 070 500	842 228	78,7%	121,96%
		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	104 560	6 000	28 500	22 934	80,5%	21,93%
		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	34 853	2 000	9 500	7 645	80,5%	21,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 334 073</b>	<b>8 602 363</b>	<b>92,2%</b>	<b>215,06%</b>
		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	4 000 000	0	9 334 073	8 602 363	92,2%	215,06%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 203</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,83%</b>
		2210	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 203	0	780	780	100,0%	10,83%
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>153 296</b>	<b>38,7%</b>	<b>-</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>153 296</b>	<b>38,7%</b>	<b>-</b>
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	280 000	265 000	96 265	36,3%	-
		2219	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	92 000	87 000	32 089	36,9%	-
		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	0	18 000	33 000	18 707	56,7%	-
		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	0	6 000	11 000	6 236	56,7%	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 447 736</b>	<b>23 176 000</b>	<b>23 150 220</b>	<b>20 074 153</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,60%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 447 736</b>	<b>23 176 000</b>	<b>23 150 220</b>	<b>20 074 153</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,60%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 447 736	23 176 000	23 150 220	20 074 153	86,7%	93,60%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,42%</b>
	<b>71013</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>81 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,42%</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	671 259	700 000	700 000	690 569	98,7%	102,88%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	671 259	700 000	700 000	690 569	98,7%	102,88%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	671 259	700 000	700 000	690 569	98,7%	102,88%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0	0	223 665	136 898	61,2%	-
	75109		<b>Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0	0	223 665	136 898	61,2%	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	223 665	136 898	61,2%	-
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	30 945	31 000	34 089	30 201	88,6%	97,59%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 895	0	3 089	2 527	81,8%	133,33%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 895	0	3 089	2 527	81,8%	133,33%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	29 050	31 000	31 000	27 674	89,3%	95,26%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 050	31 000	31 000	27 674	89,3%	95,26%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 405 775	1 239 000	1 364 000	1 363 491	100,0%	96,99%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 405 775	1 239 000	1 364 000	1 363 491	100,0%	96,99%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 405 775	1 239 000	1 364 000	1 363 491	100,0%	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	181 295	71 000	36 000	11 434	31,8%	6,31%
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	181 295	71 000	36 000	11 434	31,8%	6,31%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	181 295	71 000	36 000	11 434	31,8%	6,31%
		2210							
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>44 906 206</b>	<b>34 322 000</b>	<b>57 074 669</b>	<b>51 374 360</b>	<b>90,0%</b>	<b>114,40%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>21 084 195</b>	<b>8 635 000</b>	<b>31 096 695</b>	<b>28 840 318</b>	<b>92,7%</b>	<b>136,79%</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	106,67%
	01008	Melioracje wodne	13 928 456	4 300 000	17 426 842	16 821 690	96,5%	120,77%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 133 537	4 319 000	4 319 000	3 399 486	78,7%	108,49%
	01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	0	9 334 073	8 602 363	92,2%	215,06%
	01095	Pozostała działalność	7 203	0	780	780	100,0%	10,83%
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>153 296</b>	<b>38,7%</b>	<b>-</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	396 000	396 000	153 296	38,7%	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 447 736</b>	<b>23 176 000</b>	<b>23 150 220</b>	<b>20 074 153</b>	<b>86,7%</b>	<b>93,60%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 447 736	23 176 000	23 150 220	20 074 153	86,7%	93,60%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,42%</b>
	71013	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	86,42%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>671 259</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>690 569</b>	<b>98,7%</b>	<b>102,88%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	671 259	700 000	700 000	690 569	98,7%	102,88%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 665</b>	<b>136 898</b>	<b>61,2%</b>	<b>-</b>
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	223 665	136 898	61,2%	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 945</b>	<b>31 000</b>	<b>34 089</b>	<b>30 201</b>	<b>88,6%</b>	<b>97,59%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895	0	3 089	2 527	81,8%	133,33%
	85195	Pozostała działalność	29 050	31 000	31 000	27 674	89,3%	95,26%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 405 775</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 364 000</b>	<b>1 363 491</b>	<b>100,0%</b>	<b>96,99%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 775	1 239 000	1 364 000	1 363 491	100,0%	96,99%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>181 295</b>	<b>71 000</b>	<b>36 000</b>	<b>11 434</b>	<b>31,8%</b>	<b>6,31%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	181 295	71 000	36 000	11 434	31,8%	6,31%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>44 906 206</b>	<b>34 322 000</b>	<b>57 074 669</b>	<b>51 374 360</b>	<b>90,0%</b>	<b>114,40%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.8/7)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>720</b>			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>562 280</b>	<b>1 850 000</b>	<b>636 211</b>	<b>619 671</b>	<b>97,4%</b>	<b>110,21%</b>
	<b>72095</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1 800 000	0	0	-	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>34 000</b>	<b>113,3%</b>	<b>82,93%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>34 000</b>	<b>113,3%</b>	<b>82,93%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000	0	23 000	27 000	117,4%	81,82%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	7 000	7 000	100,0%	87,50%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>471 280</b>	<b>0</b>	<b>551 211</b>	<b>530 671</b>	<b>96,3%</b>	<b>112,60%</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>471 280</b>	<b>0</b>	<b>551 211</b>	<b>530 671</b>	<b>96,3%</b>	<b>112,60%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 007	0	345 828	332 942	96,3%	115,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 274	0	205 383	197 729	96,3%	108,48%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>110,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	55 000	55 000	100,0%	110,00%



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r. (przyjęty 17 grudnia 2009 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2010 r.)	Wykonanie 2010 r.	% wykonania 2010 (kol.7/6)	Wykonanie 2010/2009 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>562 280</b>	<b>1 850 000</b>	<b>636 211</b>	<b>619 671</b>	<b>97,4%</b>	<b>110,21%</b>
720		INFORMATYKA	0	1 800 000	0	0	-	-
	72095	Pozostała działalność	0	1 800 000	0	0	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 000	0	30 000	34 000	113,3%	82,93%
	75095	Pozostała działalność	41 000	0	30 000	34 000	113,3%	82,93%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	471 280	0	551 211	530 671	96,3%	112,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 280	0	551 211	530 671	96,3%	112,60%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	55 000	55 000	100,0%	110,00%
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	55 000	55 000	100,0%	110,00%

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków europejskich w 2010 roku

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
<b>1) Regionalny Program Operacyjny</b>			<b>148 985 826</b>	<b>191 180 027</b>	<b>171 581 515</b>	<b>89,7</b>	
Pozostałe zadania realizowane w ramach RPO - konkursowe		<b>Razem</b>	<b>23 575 218</b>	<b>36 589 890</b>	<b>19 889 030</b>	<b>54,4</b>	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa	23 575 218	36 589 890	19 889 030	54,4	
Projekty własne Samorządu Województwa Opolskiego		<b>Razem</b>	<b>125 410 608</b>	<b>143 222 925</b>	<b>141 060 469</b>	<b>98,5</b>	
	2.1	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	0	60 000	15 000	25,0	
	2.2	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	12 000 000	10 980	9 607	87,5	
	2.2	Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego	7 000 000	3 760 399	3 547 571	94,3	
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa - Zalesie Śląskie"	10 325 000	6 250 001	6 250 000	100,0	
	3.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza	0	1 000 000	1 000 000	100,0	
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 (na odcinku Przeczów - Mikowice) oraz budowa systemu odwodnienia	0	5 404 600	5 404 600	100,0	
	3.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gm. Korfantów	0	2 277 411	2 277 410	100,0	
	3.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego "Olszowa"	0	8 944 540	8 926 652	99,8	
	3.1.1	Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401	36 000 000	36 400 000	36 400 000	100,0	
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	18 022 530	23 200 000	23 200 000	100,0	
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap II	15 000 000	20 204 087	20 204 086	100,0	
	3.1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 w m. Kolonowskie	0	4 736 362	4 736 360	100,0	
	4.2	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczork na rzece Stobrawie	18 593 367	16 566 739	14 690 177	88,7	
	4.2	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry "Cisek-Dzielniczka" - zadanie 1.6.7	1 120 000	3 015 316	3 015 316	100,0	
	4.4	Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"	0	271 393	271 387	100,0	
	5.1.1	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim	4 580 846	6 004 358	6 004 354	100,0	
	5.2.1	Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie i bazą kształcenia kadry medycznej	2 768 865	5 116 739	5 107 949	99,8	
	Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		<b>Razem</b>	<b>9 605 625</b>	<b>11 367 212</b>	<b>10 632 016</b>	<b>93,5</b>
			Pomoc Techniczna UMWO	6 570 148	6 799 738	6 651 073	97,8
		Pomoc Techniczna OCRG	3 035 477	4 567 474	3 980 943	87,2	

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna</b>			<b>51 932 251</b>	<b>51 497 118</b>	<b>44 553 066</b>	<b>86,5</b>
Komponent regionalny		Razem	43 101 752	42 547 849	35 728 147	84,0
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 101 752	42 547 849	35 728 147	84,0
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Razem	8 830 499	8 949 269	8 824 919	98,6
		Pomoc Techniczna UMWO	1 767 050	1 885 820	1 870 910	99,2
		Realizacja zadań związanych z działalnością ROEFS	600 000	600 000	554 125	92,4
		Pomoc Techniczna WUP	6 463 449	6 463 449	6 399 884	99,0
<b>3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej</b>			<b>4 242 581</b>	<b>4 017 402</b>	<b>3 918 076</b>	<b>97,5</b>
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Pomoc Techniczna UMWO	315 370	283 481	265 841	93,8
Dziedzina 1.1 Wsparcie Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy	3 466 395	3 466 394	3 463 439	99,9
Dziedzina Wsparcia 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne		" Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego"	78 667	48 667	25 833	53,1
Dziedzina Wsparcia 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki		"Podróżowanie w czasie"	192 149	8 860	3 953	44,6
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych		Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie	190 000	130 000	102 669	79,0
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych		Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad	0	80 000	56 341	70,4

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>4 319 000</b>	<b>9 109 443</b>	<b>7 476 320</b>	<b>82,1</b>
Zadania realizowane przez województwo w ramach PROW		<b>Razem</b>	<b>4 319 000</b>	<b>9 109 443</b>	<b>7 476 320</b>	<b>82,1</b>
		Pomoc Techniczna	4 319 000	4 623 601	3 595 167	77,8
		Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	0	4 485 842	3 881 153	86,5
<b>5) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>			<b>396 000</b>	<b>437 400</b>	<b>168 658</b>	<b>38,6</b>
		Pomoc Techniczna	396 000	437 400	168 658	38,6
<b>6) Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>			<b>2 649 998</b>	<b>2 535 725</b>	<b>2 344 475</b>	<b>92,5</b>
Zatrudnienie i integracja społeczna	1.2	Koordinacja na rzecz aktywnej integracji " Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	296 000	296 000	278 328	94,0
Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacji	2.2.1	St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes	0	10 500	9 546	90,9
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	5.2.1	Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT	1 396 220	1 889 678	1 737 290	91,9
	5.2.1	Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa opolskiego	957 778	339 547	319 311	94,0
<b>7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>			<b>1 207 305</b>	<b>1 274 305</b>	<b>1 220 658</b>	<b>95,8</b>
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich		Główny i Lokalne Punkty Informacyjne	1 207 305	1 274 305	1 220 658	95,8
<b>8) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>			<b>0</b>	<b>161 000</b>	<b>66 215</b>	<b>41,1</b>
Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów	6.2.1	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE)	0	161 000	66 215	41,1
<b>9) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>			<b>313 900</b>	<b>475 565</b>	<b>460 274</b>	<b>96,8</b>
		Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej	223 900	188 530	184 763	98,0
		Listen to the Voice of Villages	90 000	117 000	113 526	97,0
		Observatory on state aid impact	0	68 000	63 478	93,4
		Young Entrepreneurship Strategies	0	55 000	52 364	95,2
		Kolorowa Jesień Życia	0	47 035	46 143	98,1
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>214 046 861</b>	<b>260 687 985</b>	<b>231 789 257</b>	<b>88,9</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH  
W 2010 ROKU**

Jednostka budżetowa	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	20 933	20 812	99,4%	52 902	52 208	98,7%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	250 000	241 247	96,5%	391 666	330 420	84,4%
Zespół Szkół w Brzegu	56 000	47 124	84,2%	150 000	141 763	94,5%
Zespół Szkół w Prudniku	37 500	36 453	97,2%	62 000	41 446	66,8%
<b>Razem</b>	<b>364 433</b>	<b>345 636</b>	<b>94,8%</b>	<b>656 568</b>	<b>565 837</b>	<b>86,2%</b>

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

		Uchwała z dnia													
Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XL/402/2009 z 17.12.2009 r. SWO	12.01.2010 r. 4366/2010	25.01.2010 r. 4450/2010	26.01.2010 r. XLII/407/2010	23.02.2010 r. Nr XLII/420/2010	09.03.2010 r. 4637/2010	16.03.2010 r. 4688/2010	29.03.2010 r. 4724/2010	30.05.2010 r. Nr XLIII/427/2010	07.04.2010 r. 4784/2010	09.04.2010 r. 4802/2010	16.04.2010 r. 4814/2010	20.04.2010 r. 4820/2010	26.04.2010 r. 4851/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 177 366	0	0	0	0	7 000 000	0	4 401 878	0	0	0	231 888	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 089 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	116 310 046	0	0	150 000	0	0	0	0	1 467 688	0	0	0	0	92 048
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	70 000	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	70	0	0	0
720	Informatyka	17 950 000	0	0	-1 017 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 990 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 427 712	0	0	0	0	0	0	0	258 200	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	160 805 388	0	0	0	0	0	0	0	-258 200	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 827 813	0	264 065	0	892 523	0	28 621	0	600	248 865	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 726 970	0	0	1 144 168	0	0	0	0	0	3 089	0	0	524 956	0
852	Pomoc społeczna	1 248 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 158 850	0	0	0	0	0	0	57 932	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 266	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	452 000	66 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>478 617 198</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>892 523</b>	<b>7 044 000</b>	<b>30 366</b>	<b>4 459 810</b>	<b>1 468 288</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>231 888</b>	<b>524 956</b>	<b>188 348</b>
	Przychody	97 212 074	0	0	0	29 727 838	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>575 829 272</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>30 620 361</b>	<b>7 044 000</b>	<b>30 366</b>	<b>4 459 810</b>	<b>4 468 288</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>231 888</b>	<b>524 956</b>	<b>188 348</b>

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	27.04.2010 r. Nr XLIV/439/2010	04.05.2010 r. 4883/2010	18.05.2010 r. 4979/2010	28.05.2010 r. 5025/2010	31.05.2010 r. 5029/2010	01.06.2010 r. Nr XLV/449/2010	08.06.2010 r. 5092/2010	22.06.2010 r. 5149/2010	28.06.2010 r. 5191/2010	29.06.2010 r. XLVI/480/2010	05.07.2010 r. 5227/2010	13.07.2010 r. 5276/2010	27.07.2010 r. Nr XLVII/490/2010	10.08.2010 r. 5417/2010
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	367 863	367 798	97 600	7 711 697	0	0	0	1 050 780	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	184 450	0	0	0	0	-229 081	0	0	0	0	38 667	385	40 612	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	7 985 000	0	9 900 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	23 208 268	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
730	Nauka	0	11 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	37 437	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 758 200	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 220	0	0	0	9 660	0	0	0	0	0	0	0	27 180	46 571
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 578 025	0	0	0	0	10 000	0	0	0	8 000	0	0	50 000	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	38 400	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 584	0	0	0	0	150 336	0	0	-35 000	9 417	38 400	11 517	86 225	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	-166 266	0	0	0	20 274	74 280	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>377 523</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>-6 668 509</b>	<b>201 347</b>	<b>11 000 119</b>	<b>242 417</b>	<b>46 571</b>
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 087 926	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>154 000</b>	<b>377 523</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>2 419 417</b>	<b>201 347</b>	<b>11 000 119</b>	<b>242 417</b>	<b>46 571</b>

# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	17.08.2010 r. 5457/2010	07.09.2010 r. 5543/2010	14.09.2010 r. 5571/2010	28.09.2010 r. 5636/2010	28.09.2010 r. Nr XLVIII/499/2010	05.10.2010 r. 5645/2010	19.10.2010 r. 5703/2010	26.10.2010 r. Nr XLIX/510/2010	29.10.2010 r. 5755/2010	02.11.2010 r. 5772/2010	08.11.2010 r. 5802/2010	09.11.2010 r. Nr L/515/2010	23.11.2010 r. 5863/2010	30.11.2010 r. 5909/2010
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
010	Rollnictwo i łowiectwo	0	40 000	3 000 000	0	2 600	0	0	-930 112	0	0	2 883 326	-5 253 994	-2 830 185	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	30 600	0	2 642	0	0	-1 011 852	0	8 230	0	0	654	154
600	Transport i łączność	0	0	0	7 293 750	17 905 025	0	0	-640 241	0	0	0	-2 591 592	28 649	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Infornatyka	0	0	0	0	0	0	0	-38 909 236	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administrcja publiczna	30 000	0	0	0	0	0	0	-416 295	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	223 665	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 600	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527 712	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	137 747	0	0	0	-152 490	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	-783 129	0	528	0	0	0	0	10 000	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	10 000	0	0	-24 796	0	0	0	40 000	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	-10 608	125 000	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 309	0	1 111 750	0	0	0	0	0	0	0	0	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	16 922	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	10 000	0	0	27 460	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 031 909</b>	<b>7 293 750</b>	<b>18 292 810</b>	<b>223 665</b>	<b>528</b>	<b>-41 673 933</b>	<b>125 000</b>	<b>8 230</b>	<b>2 883 326</b>	<b>-8 538 388</b>	<b>-2 800 874</b>	<b>424</b>
	Przychody	0	0	0	0	-17 572 390	0	0	-674 000	0	0	0	-5 831 790	0	0
	<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 031 909</b>	<b>7 293 750</b>	<b>720 420</b>	<b>223 665</b>	<b>528</b>	<b>-42 347 933</b>	<b>125 000</b>	<b>8 230</b>	<b>2 883 326</b>	<b>-14 370 178</b>	<b>-2 800 874</b>	<b>424</b>



# Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia								Razem (3+50)			
		14.12.2010 r. 40/2010	21.12.2010 r. 91/2010	27.12.2010 r. 133/2010	28.12.2010 r. Nr II/27/2010	29.12.2010 r. 161/2010	Razem						
45	46	47	48	49	50	51							
1	2												
010	Rolnictwo i łowiectwo	-141 368	209 368	-211 652	0	0	0	0	17 997 487	46 174 853			
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	396 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	5 192	-117 554	32 173	0	0	-1 014 728	16 074 393			
600	Transport i łączność	-1 076 836	0	-25 780	-694 068	0	0	0	40 143 643	156 453 689			
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	60 000	756 000			
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000			
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	-14 718 299	3 231 701			
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	11 131	11 131			
750	Administracja publiczna	0	0	341	-25 423	0	0	0	10 875	7 001 841			
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	223 665	223 665			
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	187 700	187 700			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	-17 027 712	93 400 000			
758	Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	84 057	160 889 445			
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	50 700	0	0	0	816 404	4 644 217			
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	105	105			
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	238 607	0	0	0	3 582 049	5 309 019			
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	202 792	1 450 992			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	-316 739	0	0	0	1 366 009	13 524 859			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	17 000	39 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	-5 790	210 476			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	197 699	0	0	0	345 159	797 159			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-1 218 204</b>	<b>209 368</b>	<b>-231 899</b>	<b>-666 778</b>	<b>32 173</b>	<b>-666 778</b>	<b>32 173</b>	<b>32 281 547</b>	<b>510 898 745</b>			
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	17 737 584	114 949 658			
	<b>Razem</b>	<b>-1 218 204</b>	<b>209 368</b>	<b>-231 899</b>	<b>-666 778</b>	<b>32 173</b>	<b>-666 778</b>	<b>32 173</b>	<b>50 019 131</b>	<b>625 848 403</b>			

## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr XL/402/2009 z 17.12.2009 r. SWO																
		12.01.2010 r. 4365/2010	12.01.2010 r. 4366/2010	25.01.2010 r. 4450/2010	26.01.2010 r. Nr XLI/407/2010	22.02.2010 r. 4580/2010	23.02.2010 r. Nr XLII/420/2010	09.03.2010 r. 4637/2010	09.03.2010 r. 4638/2010	16.03.2010 r. 4688/2010	16.03.2010 r. 4688/2010	29.03.2010 r. 4723/2010	29.03.2010 r. 4724/2010	30.03.2010 r. Nr XLIII/427/2010	07.04.2010 r. 4783/2010			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 601	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	4 401 878	0	0			
050	Rybolstwo i rybactwo	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	90 000	0	14 798 532	0	0	0	0	0	0	244 627	0			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600	Transport i łączność	246 979 422	0	0	150 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	4 467 688	0			
630	Turystyka	5 377 880	0	0	-41 214	0	7 049 469	0	0	0	15 000	0	0	-244 627	0			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 387 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720	Informatyka	20 073 530	0	0	-1 167 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
730	Nauka	697 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	49 952 605	0	0	0	0	0	0	0	1 745	0	0	0	0	0			
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752	Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0			
757	Obsługa długu publicznego	10 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758	Różne rozliczenia	rezerva	-338 721	0	-21 241	-168 000	0	-32 356	0	-45 000	0	0	0	-330 000	-10 000			
		zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0	-1 148 642	0	2 000 000	0	-1 000 000	0	-254 605	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	27 283 795	0	264 065	60 000	0	1 898 361	0	32 356	28 621	0	0	0	254 501	0			
803	Szkolnictwo wyższe	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851	Ochrona zdrowia	21 743 905	0	0	2 292 810	0	8 322 000	0	0	0	0	55 064	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	2 430 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 992 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 932	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 399	0	0	23 273	0	-3 848 001	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 881 945	0	5 000	21 250	168 000	400 000	0	0	0	30 000	199 541	0	0	10 000			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	850 000	0	66 000	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0			
926	Kultura fizyczna i sport	14 513 790	0	0	17 941	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 901	0			
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>556 638 739</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>30 620 361</b>	<b>7 044 000</b>	<b>0</b>	<b>30 366</b>	<b>0</b>	<b>4 459 810</b>	<b>0</b>	<b>4 468 288</b>	<b>0</b>			
	<b>Rozchody</b>	<b>19 190 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Razem</b>	<b>575 829 272</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>264 065</b>	<b>276 837</b>	<b>30 620 361</b>	<b>7 044 000</b>	<b>0</b>	<b>30 366</b>	<b>0</b>	<b>4 459 810</b>	<b>0</b>	<b>4 468 288</b>	<b>0</b>			

# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Uchwała z dnia

Dział	Uchwała z dnia															
	07.04.2010 r. 4784/2010	09.04.2010 r. 4802/2010	13.04.2010 r. 4805/2010	16.04.2010 r. 4814/2010	20.04.2010 r. 4818/2010	20.04.2010 r. 4820/2010	23.04.2010 r. 4842/2010	26.04.2010 r. 4849/2010	26.04.2010 r. 4851/2010	27.04.2010 r. Nr XLIV/439/2010	04.05.2010 r. 4883/2010	18.05.2010 r. 4979/2010	21.05.2010 r. 4999/2010	28.05.2010 r. 5025/2010	28.05.2010 r. 5026/2010	31.05.2010 r. 5029/2010
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	2															
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	231 888	27	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	367 863
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	229 800	0	0	0	0	0	171 585	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	92 048	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	10 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	23 208 268	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 131	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	70	0	0	25 000	0	0	0	371 765	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0	0	0	154 000	116 000	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	0	-229 800	0	-30 027	-750 000	-10 980	0	-52 494	0	0	-50 000	0	-166 000	0
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-220 000	-804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	248 865	0	0	0	0	0	0	0	-39 780	0	0	0	0	0	9 860
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 089	0	0	0	220 000	524 956	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	5 000	0	0	0	288 203	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	-411 432	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	1 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	388 159	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	0	0	0	23 273	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>231 888</b>	<b>0</b>	<b>524 956</b>	<b>0</b>	<b>188 348</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>377 523</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>251 954</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>231 888</b>	<b>0</b>	<b>524 956</b>	<b>0</b>	<b>188 348</b>	<b>25 914 547</b>	<b>11 131</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>377 523</b>

# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	31.05.2010 r. 5031/2010	01.06.2010 r. Nr XLVI/449/2010	08.06.2010 r. 5092/2010	15.06.2010 r. 5115/2010	22.06.2010 r. 5149/2010	28.06.2010 r. 5191/2010	28.06.2010 r. 5195/2010	29.06.2010 r. Nr XLVII/480/2010	05.07.2010 r. 5226/2010	05.07.2010 r. 5227/2010	13.07.2010 r. 5276/2010	13.07.2010 r. 5278/2010	27.07.2010 r. Nr XLVIII/490/2010	27.07.2010 r. 5378/2010	10.08.2010 r. 5417/2010	17.08.2010 r. 5457/2010
1	2	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	-6 483	97 600	0	7 711 697	0	0	0	9 308	0	1 050 780	0	0	0	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	-266 900	0	0	0	0	0	0	0	38 667	385	0	141 498	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	350 000	0	0	0	0	0	235 000	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	106	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	37 437	2 000	0	0	0	30 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	-106	0	0	-30 740	0	0	-5 000	9 417	-9 308	0	0	-107 000	1 524	-100 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 180	0	46 571	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	10 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	100 122	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 176 866	0	10 740	-35 000	0	0	0	0	38 400	11 517	0	15 808	100 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 715	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 280	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	26 000	0	20 000	0	0	5 000	-333 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>0</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>2 419 417</b>	<b>0</b>	<b>201 347</b>	<b>11 000 119</b>	<b>0</b>	<b>242 417</b>	<b>0</b>	<b>46 571</b>	<b>30 000</b>
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>482 787</b>	<b>97 600</b>	<b>0</b>	<b>7 711 697</b>	<b>-35 000</b>	<b>0</b>	<b>2 419 417</b>	<b>0</b>	<b>201 347</b>	<b>11 000 119</b>	<b>0</b>	<b>242 417</b>	<b>0</b>	<b>46 571</b>	<b>30 000</b>

# Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Uchwala z dnia

Dział	Nazwa działu	19.08.2010 r. 5469/2010	24.08.2010 r. 5492/2010	31.08.2010 r. 5517/2010	07.09.2010 r. 5543/2010	10.09.2010 r. 5561/2010	14.09.2010 r. 5571/2010	21.09.2010 r. 5594/2010	28.09.2010 r. 5636/2010	28.09.2010 r. Nr XLVIII/499/2010	05.10.2010 r. 5644/2010	05.10.2010 r. 5645/2010	19.10.2010 r. 5703/2010	25.10.2010 r. 5723/2010	26.10.2010 r. Nr XLIX/510/2010	
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	8 000	40 000	0	3 000 000	0	0	229 600	233 100	0	0	0	0	-1 160 328
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 070	0	0	0	30 600	0	0	-124 000	0	0	0	0	0	-1 397 047
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 995
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	332 635	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	-291 108	0	0	0	0	0	0	-1 315 713
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 900
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 550	0	0	0	0	0	-64 400
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 362 498
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	30 000	0	0	0	6 550	0	0	0	0	10 875	-119 151
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 665	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	-42 000	-1 070	-88 000	0	-30 000	0	-90 000	0	99 000	-65 000	0	-21 708	0	-16 875	0
801	Oświata i wychowanie	2 000	0	0	0	0	0	90 000	0	-787 429	0	0	21 708	528	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	132 950	0	0	0	0	6 000	486 524
852	Pomoc społeczna	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 608
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	1 309	0	0	1 307 500	0	0	0	0	0	-55 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	16 300	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89 291
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	-305 028	0	0	0	0	0	594 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	-116 766
926	Kultura fizyczna i sport	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 031 909</b>	<b>0</b>	<b>7 293 750</b>	<b>720 420</b>	<b>0</b>	<b>223 665</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>-42 347 933</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 031 909</b>	<b>0</b>	<b>7 293 750</b>	<b>720 420</b>	<b>0</b>	<b>223 665</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>-42 347 933</b>

## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Uchwała z dnia

Dział	Nazwa działu	29.10.2010 r. 5755/2010	02.11.2010 r. 5771/2010	02.11.2010 r. 5772/2010	08.11.2010 r. 5800/2010	08.11.2010 r. 5802/2010	09.11.2010 r. Nr L/515/2010	15.11.2010 r. 5802/2010	23.11.2010 r. 5863/2010	30.11.2010 r. 5909/2010	06.12.2010 r. 2/2010	14.12.2010 r. 40/2010	14.12.2010 r. 40/2010	21.12.2010 r. 91/2010	21.12.2010 r. 103/2010	27.12.2010 r. 133/2010
1	2	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	2 883 326	-5 767 202	0	-2 830 185	0	70	227	-141 368	209 368	0	-211 652
050	Rybolstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	8 230	0	0	-712 211	0	654	154	0	0	0	0	0	5 192
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	-2 257 090	0	28 649	0	0	0	-1 076 836	0	0	-25 780
630	Turystyka	0	0	0	0	0	-1 545 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	-95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	-920 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	-545 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	0	0	0	-1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	341
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	-19 382	0	-40 013	0	200 000	-7 208	0	0	-70	-35 227	0	0	-44 800	0
	rezerva na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	5 253	0	-10 000	7 208	0	0	0	35 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19 382	0	34 760	0	423 002	0	8	270	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	-150 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0	-669 812	0	0	0	0	0	0	0	14 800	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>8 230</b>	<b>0</b>	<b>2 883 326</b>	<b>-14 370 178</b>	<b>0</b>	<b>-2 800 874</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>-1 218 204</b>	<b>209 368</b>	<b>0</b>	<b>-231 899</b>	<b>0</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>8 230</b>	<b>0</b>	<b>2 883 326</b>	<b>-14 370 178</b>	<b>0</b>	<b>-2 800 874</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>-1 218 204</b>	<b>209 368</b>	<b>0</b>	<b>-231 899</b>	<b>0</b>

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwata z dnia				Razem	Razem (3+83)
		28.12.2010 r. Nr II/27/2010	29.12.2010 r. 160/2010	29.12.2010 r. 161/2010	82		
1	2	80	81	82	83	84	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	17 762 115	52 320 718	
050	Rybolstwo i rybactwo	0	0	0	41 400	437 400	
150	Przetwórstwo przemysłowe	-117 564	0	32 173	13 175 455	59 835 421	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	46 995	46 995	
600	Transport i łączność	-1 085 255	500 000	0	20 261 809	267 241 231	
630	Turystyka	0	0	0	3 637 337	9 015 217	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	-1 854 100	533 500	
710	Działalność usługowa	0	0	0	-165 950	404 050	
720	Informatyka	0	0	0	-16 242 151	3 831 379	
730	Nauka	0	0	0	-533 883	164 000	
750	Administracja publiczna	-27 566	122 500	0	-258 318	49 694 287	
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	0	0	0	223 665	223 665	
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	4 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	686 300	1 136 300	
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	-500 000	10 360 000	
758	Różne rozliczenia	547 390	-622 500	0	-2 663 295	1 088 705	
		0	0	0	-1 499 323	677	
801	Oświata i wychowanie	327 100	0	0	2 094 307	29 378 102	
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	105	320 105	
851	Ochrona zdrowia	2 774	0	0	13 701 628	35 445 533	
852	Pomoc społeczna	0	0	0	344 514	2 774 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-313 677	0	0	4 086 470	29 079 052	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	76 300	685 048	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	-4 569 986	224 413	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	2 731 043	37 612 988	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	341 393	1 191 393	
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	-904 699	13 609 091	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-666 778</b>	<b>0</b>	<b>32 173</b>	<b>50 019 131</b>	<b>606 657 870</b>	
	<b>Rozchody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 190 533</b>	
	<b>Razem</b>	<b>-666 778</b>	<b>0</b>	<b>32 173</b>	<b>50 019 131</b>	<b>625 848 403</b>	

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
ZA 2010 ROK**

**MARZEC 2011**



## I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2010 ROK

Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XL/402/2009 z 17 grudnia 2009 r. uchwalony został budżet Województwa na 2010 r. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie **478 617 198 zł** i plan wydatków na poziomie **556 638 739 zł**. Deficyt budżetowy w wysokości **78 021 541 zł** zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji w kwocie **50 721 541 zł** oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **27 300 000 zł**.

W związku z koniecznością spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **65 912 074 zł**.

### DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w 2010 roku zwiększony został o kwotę **32 281 547 zł**, tj. o **6,7%** i na dzień 31 grudnia wynosił **510 898 745 zł**. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **22 752 669 zł**, tj. o **66,3%** i na dzień 31 grudnia wynosił **57 074 669 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **208 980 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **208 980 zł**, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmalał o kwotę **1 795 000 zł**, tj. o **97,0%** i na dzień 31 grudnia wynosił **55 000 zł**, plan dochodów na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **581 211 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **581 211 zł**, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę **10 533 687 zł** tj. o **2,4%** i na dzień 31 grudnia wynosił **452 978 885 zł**.

### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2010 roku zwiększony został o kwotę **50 019 131 zł**, tj. o **9,0%** i na dzień 31 grudnia wynosił **606 657 870 zł**. W tym plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę **22 752 669 zł**, tj. o **66,3%** i na dzień 31 grudnia wynosił **57 074 669 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę **208 980 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **208 980 zł**, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmalał o kwotę **1 795 000 zł**, tj. o **97,0%** i na dzień 31 grudnia wynosił **55 000 zł**, plan wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o kwotę **581 211 zł** i na dzień 31 grudnia wynosił **581 211 zł**, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę **28 271 271 zł** tj. o **5,4%** i na dzień 31 grudnia wynosił **548 738 010 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu w 2010 r. zawierają tabele na stronach 46-55.

## DEFICYT BUDŻETOWY

W 2010 r. planowany deficyt budżetu Województwa został zwiększony o kwotę **17 737 584 zł** i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił **95 759 125 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowano do sfinansowania sprzedażą obligacji w kwocie **66 459 467 zł**, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **15 727 838 zł** oraz kredytem w kwocie **13 571 820 zł**.

W związku z koniecznością spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz koniecznością wykupu transz wyemitowanych obligacji, do zrównoważenia budżetu zaplanowano sprzedaż obligacji w łącznej wysokości **81 650 000 zł**.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów budżetu Województwa w analizowanym okresie zmniejszony został o kwotę **13 728 180 zł** z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz zwiększony o kwotę **15 727 838 zł** z tytułu innych rozliczeń krajowych i o kwotę **15 737 926 zł** z tytułu sprzedaży obligacji. Plan przychodów na dzień 31 grudnia wynosił **114 949 658 zł**.

Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i na dzień 31 grudnia wynosił **19 190 533 zł**.

## II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił **510 898 745 zł**.

W 2010 r. uzyskano dochody w wysokości **493 193 123 zł** tj. **96,5%** planu. Dochody były niższe od planowanych o **3,5%** tj. o **17 705 622 zł**.

Z uzyskanych dochodów kwotę **305 126 857 zł**, tj. **96,7%** planu stanowiły dochody bieżące, a **188 066 266 zł**, tj. **96,3%** planu, dochody majątkowe.

Realizacja dochodów budżetu o **3,5%** poniżej planu jest wynikiem realizacji subwencji na poziomie **100,0%** planu, dochodów własnych na poziomie **97,8%** planu i dotacji na poziomie **92,0%** planu.

W porównaniu do wykonania 2009 r. dochody były niższe o **146 102 270 zł** to jest o **22,9%**.

Zdecydowanie niższe wykonanie dochodów ogółem w stosunku do roku 2009 wynika przede wszystkim z niższej niż w 2009 r. realizacji dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Dotacje i środki z Unii Europejskiej na te zadania wyniosły w 2010 r. **192 632 959 zł** i w stosunku do 2009 r. były niższe o **172 764 356 zł**, tj. o **47,3%**.

Spadek wielkości dochodów na te zadania w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest zmianą ustawy o finansach publicznych, która wyłączyła z dochodów Województwa środki europejskie przekazywane beneficjentom zewnętrznym. W 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekazano beneficjentom zewnętrznym kwotę **233 002 787 zł**, a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę **96 643 724 zł**. Łącznie jest to **329 646 511 zł**, czyli w warunkach porównywalnych dochody byłyby zrealizowane na poziomie wyższym niż w 2009 roku o **28,7%**.

Subwencje zrealizowane zostały na poziomie **107,5%** wykonania 2009 r., tj. były wyższe o kwotę **7 586 879 zł**. Wyższe niż w ubiegłym roku były części oświatowa, wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej.

Dochody własne (bez środków z Unii Europejskiej) były niższe od wykonania 2009 r. o **19 704 274 zł**, tj. o **16,0%**. Z tego o **20 689 302 zł**, tj. o **18,5%** były niższe dochody z udziałów w podatkach CIT i PIT.

Dotacje na pozostałe zadania były wyższe od wykonania w 2009 r. o **38 779 481 zł**, tj. o **79,2%**.

W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco:

#### 1. Dochody własne.

Dochody własne samorządu Województwa były w 2010 r. największym źródłem dochodów budżetu Województwa. Stanowiły je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto były to wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług, pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetek, różnych opłat oraz innych dochodów.

Na planowaną w 2010 roku kwotę dochodów własnych w wysokości **247 492 160** zł uzyskano dochody w wysokości **242 108 389** zł, co stanowi **97,8%** planu. Uzyskano kwotę o **5 383 770 zł** mniejszą od planowanej.

W stosunku do wykonania za 2009 rok dochody własne były wyższe o **107 727 299** zł, to jest o **80,2%**. Z tego o **127 431 574** zł, tj. o **1 136,4%** były wyższe dochody ze środków Unii Europejskiej, które w 2010 roku zastąpiły dotację rozwojową. Pozostałe dochody własne były niższe od wykonania 2009 r. o **19 704 274** zł, tj. o **16,0%**

Dochody własne Województwa w 2010 roku stanowiły **49,1%** dochodów ogółem Województwa.

### Środki z budżetu Unii Europejskiej

Na planowaną kwotę **141 215 365 zł** do budżetu Województwa wpłynęła kwota **138 644 788 zł**, tj. **98,2 %** planu.

Wśród tej grupy dochodów wyróżniamy środki przekazywane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki bądź refundacji na realizację projektów własnych w ramach RPO WO, PO IG i PO KL (komponent regionalny i centralny) oraz refundację i inne dochody otrzymywane bezpośrednio z Komisji Europejskiej na podstawie szczegółowych wytycznych.

Warunkiem uzyskania refundacji jest zrealizowanie wydatku, następnie złożenie wniosku o płatność i dopiero akceptacja wniosku o płatność jest podstawą do dokonania przelewu na rachunek budżetu Województwa Opolskiego.

W 2010 r. zaplanowano refundacje wydatków poniesionych m.in. na:

- finansowanie *Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna RCz.-RP 2007 – 2013*, zaplanowano refundacje w kwocie **187 321** zł, do 31.12.2010 r. wpłynęła refundacja w wysokości **187 321 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- finansowanie projektu drogowego realizowanego w ramach *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz.-RP 2007 – 2013 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa Paczków* wpłynęła refundacja w wysokości **3 154 921** zł, co stanowi **100%** planowanej kwoty.
- finansowanie mikroprojektu *Razem przeciwko przemocy. Polsko czeska współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* w ramach PO WT. Zrefundowano wydatki poniesione w poprzednich latach budżetowych w kwocie **96 753** zł, co stanowi **100 %** planu.
- finansowanie projektu „Listen to the Voice of Villages” w ramach Programu dla Europy Środkowej. zrefundowano wydatki poniesionych w 2010r w wysokości **43 328** zł, tj. **100 %** planu.
- finansowanie projektu pn. *RURALTOUR. Tourism promotion for sustainable growth of agriculture in Cadses areas* realizowanego w ramach IW Interreg III B CADSES wpłynęła refundacja w wysokości **375 462 zł**, tj. **100 %** planu.
- finansowanie projektu *Dziedzictwo kulturalne – wspólne zadanie* w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna wpłynęła refundacja w wysokości **72 007 zł**.

- finansowanie projektu „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie oraz bazą kształcenia kadry medycznej” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO. Na planowaną kwotę dochodów **2 791 320 zł** zostało wykonane **2 787 168 zł**, tj. **99,9 %** planu.
- finansowanie projektu „Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny” realizowanego w ramach Działania 4.4 . Zaplanowano refundację wydatków w kwocie **225 159 zł**, którą wykonano w **100 %**.

Ponadto w 2010 r. zaplanowano zaliczki dla projektów własnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach pobranych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę **3 581 183 zł** stanowią środki, które nie zostały wydatkowane w 2010 roku na realizację projektów własnych w ramach PO KL. Środki te, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL, pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

W ramach RPO WO zaplanowano zaliczki na:

- finansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego w ramach Działania 4.2. Na planowaną kwotę zaliczki **11 227 150 zł** zostało wykonane **9 654 969 zł**, tj. **86,0 %** planu. Brak 100% wykonania dochodów spowodowany jest opóźnieniem realizacji projektu i przesunięciem jego realizacji w czasie. Opóźnienia zostaną nadrobione w 2011r. i projekt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa-Zalesie Śląskie” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana kwota zaliczki na rok 2010 w wysokości **5 282 500 zł**, została zrealizowana w **100 %**.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **19 720 000 zł** została zrealizowana w **100 %**.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Zaplanowana na rok 2010 kwota zaliczki w wysokości **17 173 474 zł** została wykonana w **100 %**.
- finansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Kwota zaliczki w wysokości **4 025 907 zł** została wykonana w **100 %** planowanej kwoty rocznej.
- finansowanie projektu „Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Planowana kwota zaliczki w wysokości **30 940 000 zł** została zrealizowana w **100 %**.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gm. Korfantów” realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1. Kwota zaliczki w wysokości **1 935 799 zł** została zrealizowana w **100 %** planowanej kwoty rocznej.
- finansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego „Olszowa” realizowanego w ramach

*Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **7 602 859** zł została wykonana w **99,8** %.

- finansowanie projektu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **850 000** zł została zrealizowana w **100** %.
- finansowanie projektu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 (na odcinku Przeczów – Mikowice) oraz budowa systemu odwodnienia*” realizowanego w ramach *Poddziałania 3.1.1.* Zaplanowana kwota zaliczki w wysokości **4 593 910** zł została wykonana w **100** %.
- finansowanie projektu „*Opolska e-szkoła – Szkołą ku przyszłości*” realizowanego w ramach *Działań 2.1 i 2.2.* Brak wykonania dochodów (plan 59 842 zł). Powyższa kwota została prefinansowana z budżetu województwa i zostanie zrefundowana w roku 2011.
- finansowanie projektu „*Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego*” w ramach *Działania 2.2.* Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **3 171 859** zł, zostało wykonane **3 013 071** zł, tj. **95,0** % planu.
- finansowanie projektu „*Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim*” realizowanego w ramach *Poddziałania 5.1.1.* W ramach projektu zaplanowano dochody w kwocie **1 928 009** zł, z czego wykonane zostało **1 781 849** zł tj. **92,4** % planu. Brak wykonania w 100% planu dochodów spowodowane jest przesunięciem płatności na 2011 rok.

Wszystkie otrzymane zaliczki na projekty własne województwa w ramach RPO WO w 2010 roku zostały rozliczone.

W ramach PO KL - komponent centralny na podstawie umów o dofinansowanie projektów zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **2 241 229** zł, które zostały wykonane w wysokości **2 089 664** zł, tj. **93,2** % planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących 2 000 265 zł oraz majątkowych 89 399 zł.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- *Poddziałania 5.2.1, projekt pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych ICT* – wykonanie 1 531 630 zł,
- *Poddziałania 5.2.1, projekt pn. Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – wykonanie 321 456 zł, w tym majątkowe 89 399 zł,
- *Działania 1.2, projekt pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* – wykonanie 236 578 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu pn. *Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych ICT*, które przyczyniły się do zmniejszenia dofinansowania otrzymanego z BGK.

W ramach PO KL – komponent regionalny zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę **23 357 059** zł, które zostały wykonane w wysokości **22 902 939** zł, tj. **98,1** % planu. Zaliczki te dotyczyły dochodów bieżących 22 793 702 zł oraz majątkowych 109 237 zł.

Środki z BGK wpłynęły w związku z realizacją:

- Poddziałania 6.1.2, projekt pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WUP)* - wykonanie 216 872 zł,
- Działania 6.2, projekt pn. *PO Klucz do biznesu (WUP)* – wykonanie 13 061 844 zł, w tym majątkowe 3 466 zł,
- Poddziałania 7.1.3, projekt pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS)* – wykonanie 925 970 zł,
- Poddziałania 7.2.2, projekt pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej (ROPS)* – wykonanie 668 712 zł,
- Poddziałania 8.1.1, projekt pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora (OCRG)* – wykonanie 63 617 zł,
- Poddziałania 8.1.1 projekt pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 (OCRG)* – wykonanie 323 000 zł,
- Poddziałania 8.1.1, projekt PN *Opolska Akademia ICT – 1 (WODliP)* – wykonanie 750 495 zł,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (DRP)* – wykonanie 333 256 zł, w tym majątkowe 51 902 zł,
- Poddziałania 8.1.4, projekt pn. *Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu woj. opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych (OCRG)* – wykonanie 176 385 zł, w tym majątkowe 10 200 zł,
- Poddziałania 8.2.2, projekt pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji III Etap (OCRG)* – wykonanie 248 973 zł,
- Poddziałania 8.2.2, projekt np. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship I (OCRG)* – wykonanie 80 185 zł,
- Poddziałania 8.2.2, projekt własny np. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II (OCRG)* – wykonanie 259 567 zł,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Nowe technologie na usługach edukacji - 1 (WODliP)* – wykonanie 515 818 zł,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Nowe technologie na usługach edukacji - 2 (WODliP)* – wykonanie 935 000 zł,
- Poddziałania 9.1.2, projekt pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP)* – wykonanie 1 805 376 zł, w tym majątkowe 43 669 zł,
- Poddziałania 9.1.3, projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2009/2010 (DEP)* – wykonanie 428 386 zł,
- Poddziałania 9.1.3 projekt pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011 (DEP)* – wykonanie 160 915 zł,
- Działania 9.2, projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 1 (WODliP)* – wykonanie 584 466 zł,
- Działania 9.2 projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 2, (WODliP)* – wykonanie 850 000 zł,
- Działania 9.4, projekt pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - II edycja (WODliP, WOM i RCKJO)* – wykonanie 514 102 zł.

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka na podstawie Umowy wykonawczej na udzielenie w roku 2010 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa

opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaplanowano zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w/w zadania – plan **136 850 zł**, wykonanie **56 282 zł**, tj. **41,1 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z oszczędnościami powstałymi na w/w projekcie, w związku z trudnościami w zrekrutowaniu odpowiedniej liczby ekspertów wynikającymi z wysokich wymagań formalnych wobec kandydatów na to stanowisko.

Bezpośrednio z Komisji Europejskiej Województwo Opolskie otrzymuje środki na realizację Projektu „Europe Direct – Punkty w ramach sieci informatycznej”. Obowiązuje tu system zaliczkowo – refundacyjny, tzn. w br. otrzymaliśmy zaliczkowo środki na realizację wydatków bieżącego roku oraz refundację za poniesione wydatki w roku 2009. Na dzień 30.12.2010 r. na planowaną kwotę dochodów **94 651 zł**, wpłynęło na rachunek Województwa **94 651 zł**, tj. **100 %** planu.

### **Pozostałe dochody własne**

W poszczególnych źródłach pozostałych dochodów własnych wykonanie kształtowało się następująco:

**a) dochody stanowiące udziały budżetu Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych** w 2010 r. wyniosły **90 954 892 zł** tj. **97,4%** planowanych dochodów.

W stosunku do wykonania 2009 roku udziały w podatkach były niższe o **20 689 302 zł** to jest o **18,5%**. Spadek ten jest skutkiem niższej realizacji udziałów w podatku CIT o 22,3%.

Dochody te stanowiły w 2010 r. **18,4%** dochodów ogółem Województwa.

Dochody te zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym.

Podstawową pozycją tych dochodów jest **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** planowany na rok 2010 w wysokości **75 000 000 zł**. Wykonanie wyniosło **72 434 733 zł**, tj. **96,6%**. Dochody z tych udziałów stanowiły **14,7%** dochodów Województwa.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie **18 400 000 zł**, a wykonanie w 2010 r. wyniosło **18 520 159 zł** tj. **100,7%**. Dochód ten stanowił **3,7%** dochodów ogółem województwa. W stosunku do wykonania za 2009 r. udziały te były wyższe o **100 835 zł**, tj. o **0,5%**.

**b) inne dochody własne**, które na 2010 rok planowane były w kwocie **12 876 795 zł** wykonane zostały w wysokości **12 508 710 zł** tj. w **97,1%**. W stosunku do wykonania w 2009 roku dochody te były wyższe o **972 782 zł** tj. o **8,4%**.

Realizacja planu ważniejszych innych dochodów własnych przebiegała w 2010 roku następująco:



- **wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego – **3 578 283 zł**, tj. **71,4%** planu, w tym wpływy z pomocy na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – **1 544 356 zł** - **52,7%** planu, na zadania z zakresu ochrony zdrowia – **1 668 000 zł** – **100,0%** planu, na zadania z zakresu melioracji wodnych – **306 927 zł** – **86,0%** planu, na zadania z zakresu kultury **44 000 zł**, tj. **100,0%**.

Niskie wykonanie planu pomocy finansowej na zadaniach drogowych wynika z faktu aneksowania i przesunięcia na 2011 r. realizacji umów z gminami Dobrodzień i Dobrze Wielki oraz oszczędności w realizacji zadań.

- **wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na finansowanie zadania realizowanego w ramach Działania 4.2 RPO „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” w kwocie **1 217 646 zł**, co stanowi **83,0 %** planu. Kwota 250 199 zł zostanie przekazana przez WFOŚiGW w 2011 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania.
- **środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **1 118 100 zł** na remonty rzek i kanałów.

- **wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami** – **761 740 zł**, tj. **100,8%** planu, w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – **456 626 zł** – **99,3%** planu.
- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **170 689 zł** – **100,4%** planu,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - **97 674 zł** – **97,7%** planu,
- wpływy z różnych dochodów – **29 326 zł** – **195,5%** planu,
- wpływy z odsetek – **7 334 zł** – **73,3%** planu.

Przekroczenie planu na wpływach z różnych dochodów wynika z osiągnięcia wyższych od zakładanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych zasądzonych od najemców lokali zalegających z opłatami oraz wpłaty komornika z windykacji opłat czynszowych.

- **wpływy z tytułu zwrotu przez beneficjentów** dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pozyskanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów dotyczących nieterminowego rozliczania się przez beneficjentów z wniosków o płatność. Powyższe zwroty dotyczą następujących programów:

- **RPO WO** dla którego plan ustalono w wysokości **168 515 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **666 987 zł** tj. **395,8%** planu. Powyższa sytuacja związana jest z wpływem na rachunek Województwa środków od partnerów projektu „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie oraz bazą kształcenia kadry medycznej” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1, które musiały zwrócić kwotę wydatków uznanych w wyniku kontroli za niekwalifikowane (498 476 zł). Pozostała część środków, 168 511 zł, związana jest ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane przez beneficjentów zewnętrznych.
- **PO KL** dla którego plan ustalono w wysokości **267 781 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **246 805 zł** tj. **92,2%** planu. Zwroty te związane są głównie z występującymi u Beneficjentów PO KL

- nieprawidłowościami, wydatki niekwalifikowanymi, a także są im naliczane odsetki na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania,
- **PO PT** – dla którego plan ustalono w wysokości **1 815 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **1 768 zł** tj. **97,4%** planu. Zwrot ten dotyczył Lokalnego Punktu Informacyjnego w Oleśnie w ramach rozliczenia dotacji za 2009 rok, zgodnie z Porozumieniem.
  - **ZPORR** - dla którego plan ustalono w wysokości **20 548 zł**, z czego wpłynęło na rachunek Województwa kwota **20 700 zł** tj. **100,7%** planu. Zwroty te dotyczyły realizacji w poprzednich latach Działania 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* (9 416 zł) i Działania 2.6 *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* (11 284 zł).
- **wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych** Województwa – **413 551 zł**, co stanowi **165,4%** planowanej kwoty rocznej. Niższa realizacja kwoty odsetek od środków na rachunku bankowym w stosunku do 2009 r. o 73,7% wynika przede wszystkim z realizacji niższych w stosunku do 2009 roku dochodów z podatku CIT, a tym samym niższych od planowanych stanów środków na rachunku bankowym.
  - **wpływy z tytułu** środków pieniężnych po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geopdezyjnym i Kartograficznym przekazane na rachunek Województwa – **246 297 zł**.
  - **wpływy z tytułu refundacji** przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków dokonanych z budżetu województwa na realizację Pomocy Technicznej PROW – **111 172 zł**.
  - **wpływy z tytułu realizacji** przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – **102 759 zł** – **95,8%** planu.
  - **wpływy z tytułu zwrotu przez muzea podatku VAT** zwróconego im przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2009 r. – **45 398 zł**, co stanowi **122,1%** planowanej kwoty rocznej.
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **168 400 zł**, co stanowi **86,8%** planowanej kwoty rocznej. Dochody te w całości przeznaczone są na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
  - **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób** oraz analizy autobusowych rozkładów jazdy – **62 240 zł**, co stanowi **113,2%** planowanej kwoty rocznej,
  - **wpływy z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** w Opolu zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy zakładom pracy chronionej. Z tytułu realizacji tych zadań Województwu przysługują dochody w wysokości 2,5 % odpisu wartości środków z PFRON-u. Kwota dochodów w 2010 r. wyniosła – **58 450 zł**, tj. **100,0%**

kwoty ujętej w planie. Dochody te zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków ROPS.

- **wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 17 709 zł**, co stanowi **442,7%** planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu dochodów z tego tytułu wynika głównie ze zwiększenia efektywności działań egzekucyjnych wobec dłużników nie uiszczających opłat za korzystanie ze środowiska,
- środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **91 400 zł** na zakup sprzętu do osuszania budynków i obiektów zalanych w czasie powodzi.
- środki uzyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **72 150 zł** z tytułu częściowej refundacji wydatków poniesionych na opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy prudnicko-głubczyckiej.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- **dochody jednostek oświatowych – 2 125 950 zł – 98,8%** planu. Są to dochody realizowane przez WOM i WODIP z tytułu prowadzonych szkoleń, NKJO z tytułu kursów języków obcych dla słuchaczy zaocznych i pracujących oraz szkół medycznych i liceów z tytułu świadczonych usług i różnych opłat,
- **dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich – 873 059 zł**, co stanowi **109,9%** planu. Na uzyskane dochody złożyły się głównie: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **679 029 zł – 99,9%** planu, dochody z najmu i dzierżaw – **18 277 zł – 96,2%** planu, wpływy z różnych dochodów – **158 452 zł – 226,4%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 75 716 zł**, co stanowi **137,7%** planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie z tytułu dzierżaw – **62 328 zł – 173,1%** planu i sprzedaży usług – **12 700 zł – 141,1%** planu,
- **dochody Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 8 973 zł – 97,5%** planu,
- **dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 5 205 zł – 260,3%** planu,
- **dochody Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych – 2 974 zł**.

## 2. Dotacje celowe

Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **154 079 397 zł** wykonane zostały w wysokości **141 757 545 zł**, tj. w **92,0%**.

W porównaniu do wykonania 2009 roku dotacje były niższe o **261 416 449 zł** to jest o **64,8%**.

Dotacje stanowiły w 2010 roku **28,7 %** dochodów ogółem budżetu Województwa.

Znaczne zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego planu dotacji, jego wykonania i udziału w dochodach ogółem, jest wynikiem zastąpienia występującej w planie dochodów w 2009 r. **dotacji rozwojowej** środkami, które w budżecie 2010 r. ujmowane są w dochodach własnych w grupie środków z Unii Europejskiej.

**1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa planowane na 2010 rok w wysokości **77 598 743 zł**, wykonane zostały w wysokości **71 011 064 zł** tj. w **91,5%**.

W stosunku do wykonania w 2009 roku dotacje te były niższe o **283 388 244 zł**, to jest o **80,0%**.

W ramach dotacji na realizację zadań własnych samorządu planowane były dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz dotacje na pozostałe zadania własne.

**a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych** Samorządu Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **53 988 351 zł**, tj. **89,2 %** planu i dotyczą:

- *Regionalnego Programu Operacyjnego (w tym Pomoc Techniczna):* plan w kwocie **32 414 000 zł** został wykonany na poziomie **28 882 692 zł**, co stanowi **89,1 %** planu. Instytucja Zarządzająca nie otrzymała od MRR pełną kwotę dotacji w związku z brakiem zapotrzebowania na płatności ze strony beneficjentów.
- *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym Pomoc Techniczna UMWO, WUP i ROEFS) –* plan w kwocie **26 497 701 zł** został wykonany na poziomie **23 601 810 zł**, co stanowi **89,1%** planu. Niepełne wykonanie planu związane jest przede wszystkim z mniejszymi niż zakładano wydatkami w ramach Działań/Poddziałań konkursowych wynikającymi ze zwrotów na koniec 2010r., przeniesień realizacji projektów na 2011r., a także uchybieniami formalnymi w składanych wnioskach o płatność i umowach o dofinansowanie projektów.
- *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent centralny –* plan w kwocie **253 456 zł** został wykonany na poziomie **234 096 zł**, tj. **92,4 %** planu. Niepełne wykonanie planu dochodów związane jest z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu pn. *Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych ICT.*
- *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” –* plan w kwocie **1 274 305 zł** został wykonany na poziomie **1 220 658 zł**, co stanowi **95,8 %** planu,
- *Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym –* plan w kwocie **39 392 zł** został wykonany w kwocie **38 822 zł**, co stanowi **98,6%**,
- *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka –* plan w kwocie **24 150 zł** został wykonany na poziomie **9 932 zł**, co stanowi **41,2 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z oszczędnościami powstałymi na w/w projekcie, w związku z trudnościami w zrekrutowaniu odpowiedniej liczby ekspertów wynikającymi z wysokich wymagań formalnych wobec kandydatów na to stanowisko.
- *Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna w ramach Pomocy Technicznej –* plan w kwocie **341 zł** został wykonany na poziomie **341 zł**, co stanowi **100 %** planu,

**b) dotacje celowe z budżetu państwa** na pozostałe zadania własne zaplanowane w kwocie **17 095 398 zł**, wykonane zostały w kwocie **17 022 893 zł**, tj. w **99,6%**.

W ramach tej kwoty budżet Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na:

- funkcjonowanie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej - plan **452 000 zł** – wykonanie **452 000 zł**, tj. **100,0%**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - plan **1 000 zł** – wykonanie – **999 zł**, tj. **99,9%**,
- zakup sprzętu medycznego w jednostkach ochrony zdrowia – plan **524 956 zł** – wykonanie **512 962 zł**, tj. **97,7%**,
- usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich – plan **8 823 164 zł** – wykonanie **8 762 720 zł**, tj. **99,3%**,
- zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – plan **7 293 750 zł** – wykonanie **7 293 750 zł**, tj. **100,0%**,

**2) dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa na planowaną na 2010 rok wielkość **57 074 669 zł** wykonane zostały w wysokości **51 374 360 zł**, tj. w **90,0%**.

W stosunku do wykonania w 2009 roku dotacje te były wyższe o **6 468 154 zł** to jest o **14,4%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd Województwa w 2010 roku stanowiły **10,4%** dochodów ogółem Województwa.

Dotacje te zostaną szczegółowo omówione w części sprawozdania poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 152).

**3) dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2010 rok wielkość **55 000 zł** wykonane zostały w **100,0%**.

Dotacje te stanowiły **0,01%** dochodów ogółem Województwa.

Otrzymana dotacja dotyczyła porozumienia zawartego 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.

**4) dotacje celowe** na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2010 rok wielkość **581 211 zł** wykonane zostały w kwocie **564 671 zł** tj. w **97,2%**.

Dotacje te dotyczyły:

- a) umów związanych z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.

Dochody z tego tytułu wyniosły **530 671 zł**, tj. **96,3%** planu rocznego i dotyczyły 31 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego,

b) umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Dochody z tego tytułu wyniosły **34 000 zł**, tj. **113,3%** planu i dotyczyły 7 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. (W styczniu wpłynęła również dotacja w kwocie 4 000 zł, dotycząca umowy z 2009 r.).

Dotacje te stanowiły **0,1%** dochodów ogółem Województwa.

**5) dotacje celowe** na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2010 rok wielkość **18 560 794 zł** wykonane zostały w kwocie **18 558 786 zł** tj. w **100,0%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało:

- kwotę **44 500 zł**, tj. **100,0%** planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska,
- kwotę **110 000 zł**, tj. **100,0%** planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację I i II etapu zadania pn. Wykonanie planów ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny”,
- kwotę **318 856 zł**, tj. **100,0%** planu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację projektu w ramach RPO „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa”.
  
- kwotę **18 050 000 zł**, z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich, co stanowi **100,0%** planu,
- kwotę **35 430 zł**, tj. **94,6%** planu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych

Dotacje te stanowiły **3,8%** dochodów ogółem Województwa.

**6) dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na ujętą w planie na 2010 rok wielkość **208 980 zł** budżet Województwa otrzymał kwotę **193 664 zł**, tj. **92,7%**.

W ramach tych dotacji województwo otrzymało:

- kwotę **80 984 zł**, tj. **84,1%** planu dotacji celowej na realizację projektu „Opolskie przeciw przemocy”, finansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przemępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Projekt był realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- kwotę **38 400 zł**, tj. **100,0%** planu dotacji celowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Życie razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie”. Projekt realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- kwotę **74 280 zł**, tj. **100,0%** planu dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach mecenatu państwa na realizację programu pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Od białego kruka do bestsellera” – 24 280 zł oraz dla

Filharmonii Opolskiej na realizację programu pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Viva” - 50 000 zł.

**3. Subwencja ogólna** z budżetu państwa na planowaną kwotę **109 327 188 zł**, zrealizowana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania 2009 r. subwencja była wyższa o **7 586 879 zł** to jest o **7,5%**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2010 r. **22,2%** dochodów ogółem Województwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- regionalnej

**a) oświatowa** część subwencji ogólnej planowana na 2010 rok w wysokości **15 016 975 zł** wykonana została w **100,0%**. W porównaniu do wykonania w 2009 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o **1 261 685 zł** tj. o **9,2%**.

Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2010 r. stanowiła **3,0%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**b) wyrównawcza** część subwencji ogólnej planowana na 2010 rok w wysokości **56 838 887 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania z 2009 r. subwencja była wyższa o **4 767 333 zł**, tj. o **9,2%**.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2010 r. **11,5%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

**c) regionalna** część subwencji ogólnej planowana na 2010 rok w wysokości **37 114 326 zł** wykonana została w **100,0%**.

W porównaniu do wykonania za 2009 r. subwencja była wyższa o **5 511 361 zł**, tj. o **17,4%**.

Zwiększenie subwencji regionalnej na 2010 r. jest wynikiem zwiększenia kwoty tej subwencji ogółem dla wszystkich województw oraz wzrostu części subwencji dla Województwa Opolskiego ustalonej od powierzchni dróg w wyniku znacznego wzrostu powierzchni dróg wojewódzkich – 10,5% w 2008 r.

Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2010 roku **7,5%** dochodów ogółem budżetu Województwa.

W 2010 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej **uzupełnienie subwencji ogólnej** w kwocie **357 000 zł**. Środki te przeznaczone zostały na przebudowę mostu w m. Popielów.

**Reasumując wykonanie planu dochodów** budżetu województwa opolskiego w 2010 r. należy je ocenić pozytywnie.

Ujęte w planie dotacje zostały wykonane w **92,0%**. Świadczy to o dobrym wykorzystaniu postawionych do dyspozycji Województwa środków zarówno budżetowych jak i środków z funduszy celowych i jednostek samorządu

terytorialnego. Przyczyny niepełnego ich wykorzystania zostały wyjaśnione przy omawianiu poszczególnych rodzajów dotacji.

Relatywnie korzystnie przebiegła realizacja planu dochodów własnych ogółem, które zostały wykonane w **97,8%**. Jednak realizacja dochodów podatkowych, która wyniosła **97,4%** planu przebiegała z poważnymi perturbacjami. Po załamaniu się realizacji tych dochodów w I półroczu, Województwo było zmuszone obniżyć plan o **17 027 712 zł**, tj. o **15,4%**. W stosunku do roku ubiegłego dochody te obniżyły się o **18,5%**, przy czym obniżka dochodów z podatku CIT była znacznie głębsza i wyniosła **22,3%**. Natomiast dochody ze środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w **99,2%**.

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w **100,0%** i były wyższe od dochodów z roku 2009 o **7,5%**.

## PRZYCHODY

Na planowaną kwotę **114 949 658 zł** uzyskano przychody w wysokości **100 422 361 zł**, co stanowi **87,4%**, w tym z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych w kwocie **16 597 361 zł**, co stanowi **105,5%** planu,
- spłaty udzielonych z budżetu Województwa pożyczek w kwocie **2 175 000 zł**, co stanowi **54,4%** planu. Udzielone w bieżącym roku pożyczki spłaciły Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 100 000 zł oraz Filharmonia Opolska w kwocie 2 000 000 zł. Spłaty raty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych dokonało również Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w kwocie 75 000 zł,
- emisji obligacji na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach w wysokości **81 650 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Z powodu nie wystąpienia potrzeby prefinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie zaciągnięto ujętego w planie przychodów kredytu w wysokości **13 571 820 zł**.



### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2010 r. wynoszący **606 657 870 zł** został wykonany w wysokości **554 954 864 zł**, tj. w **91,5%**, w tym wydatki w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości **171 581 515 zł**, tj. **89,7 %** planu,
- Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną w wysokości **44 553 066 zł**, tj. **86,5 %** planu,
- Komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **2 344 475 zł**, tj. **92,5 %** planu,
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska w wysokości **3 918 075 zł**, tj. **97,5 %** planu
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości **1 220 658 zł**, tj. **95,8%** planu,
- Pozostałych programów realizowanych przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **526 489 zł**, tj. **82,7 %** planu,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **7 476 320 zł**, tj. **82,1 %** planu
- Programu Operacyjnego Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 w wysokości **168 658 zł**, tj. **38,6%** planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **296 248 483 zł**, co stanowi **94,6%** planu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących: **34,1%** stanowiły dotacje wykonane w kwocie **100 985 879 zł**, co stanowi **96,9%** planu, **19,5%** wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w kwocie **57 842 526 zł**, co stanowi **99,6%** planu, **21,4%** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie **63 389 904 zł**, co stanowi **96,0%** planu, **21,3%** wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonane w kwocie **63 217 551 zł**, co stanowi **87,1%** planu, **0,7%** świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **2 000 249 zł**, co stanowi **98,3%** planu, **3,0%** wydatki na obsługę długu Województwa wykonane w kwocie **8 812 374 zł**, co stanowi **85,1%** planu. W 2010 r. roku wydatki bieżące stanowiły **53,4%** wydatków budżetu ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **258 706 381 zł**, co stanowi **88,2%** planu rocznego z czego wydatki majątkowe współfinansowane ze środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie **168 369 760 zł**, co stanowi tj. **89,7%** ich planu. W 2010 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **46,6%** wydatków budżetu ogółem.

W stosunku do wykonania 2009 roku wydatki ogółem były niższe o **137 242 767 zł**, tj. o **19,8%**, natomiast stopień realizacji planu był wyższy od stopnia realizacji za 2009 rok o **4,0%**.

Do zasadniczych przyczyn wykonania wydatków poniżej planu na kwotę **51 703 006 zł** należy zaliczyć niewykonanie planu wydatków zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **28 898 728 zł**, tj. **11,1%**, które zostało spowodowane przede wszystkim:

- zawyżeniem planu wydatków celem umożliwienia podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w części dotyczącej dotacji celowej - kwota **13 571 820 zł** przewidziana do sfinansowania kredytem długoterminowym.
- nie przedłożeniem przez część beneficjentów wniosków o płatność na kwoty pierwotnie zaplanowane. Poza tym część wniosków przedkładanych przez beneficjentów zawierała błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, co spowodowało przesunięcie terminu wypłaty dofinansowania,
- przedłużeniem przez beneficjentów okresu realizacji projektów ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, jak również opóźnienia inwestycyjne, co spowodowało przesunięcie wydatkowania środków w czasie,
- zwrotami udzielonych dotacji dokonywanymi przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokonywanymi w związku z końcem 2010 r. Środki te ponownie zostały przekazane do beneficjentów w 2011 r.,
- niewykonaniem planu wydatków na projekcie własnym „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego w ramach Działania 4.2. spowodowanym opóźnieniem realizacji projektu w związku z ubiegłoroczną powodzią oraz załamaniem pogody, która uniemożliwiła dalsze prace budowlane. Opóźnienia zostaną nadrobione w 2011r. i projekt zostanie zrealizowany zgodnie z umową.

Realizacja wydatków z udziałem środków europejskich została szerzej omówiona w X części sprawozdania na str. 227.

Ponadto na niewykonanie planu wydatków wpływ miały między innymi:

- przesunięcie wydatkowania kwoty **11 421, 1** tys. zł środków Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych na 2011 rok. Województwo Opolskie uzyskało w trakcie realizowania zadań związanych z zakupem i modernizacją taboru kolejowego dodatkowe środki zewnętrzne z terminem wykorzystania do końca 2010 r., którymi dofinansowano zadanie zakupu pojazdów szynowych planowane do realizacji wyłącznie środkami Funduszu Kolejowego.
- niezrealizowanie planu sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych, a tym samym niezrefundowanie dopłat do ulg w cenach biletów w kwocie **3 076, 1** tys. zł,
- niepełna realizacja zadań na drogach wojewódzkich finansowanych z dochodów własnych w wysokości **1 383** tys. zł, wynikająca z uzyskanych oszczędności na realizowanych zadaniach oraz przesunięcia jednego zadania realizowanego ze środków gminy na 2011 rok.
- nie rozwiązane rezerwy budżetowe – **1 089** tys. zł,
- oszczędności na wydatkach na obsługę długu Województwa – **1 548** tys. zł, z tytułu utrzymywania się niskich stóp procentowych,
- niewykonanie planu wydatków na budowę nowego pawilonu szpitalnego Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek – **613,5** tys. zł,
- przesunięcie na 2011 r., z powodu przedłużających się procedur przetargowych, rozbiórki budynku kotłowni w Branicach oraz oszczędności na wydatkach na obsługę mienia znajdującego się w zasobie Województwa – **290** tys. zł,
- niepełnym wykorzystaniem środków na usuwanie skutków powodzi na rzekach wojewódzkich – **731,7** tys. zł, które zostało szerzej omówione w

części poświęconej realizacji żądań z zakresu administracji rządowej na str. 156.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę **48 049 169 zł**, co stanowi **91,8%** planu wynoszącego **52 320 718 zł**. W ramach tego działu realizowane były zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W 2010 roku w rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **16 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej. Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniam z zakresu administracji rządowej ( str. 152).

### **Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Z planowanej kwoty **4 472 396 zł** wydatkowano **4 470 522 zł**, co stanowi **99,96%**.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia i składki	3 589 954	3 588 984	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 148	880 244	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294	1 294	100,0%
Wydatki majątkowe	0	0	0,0%

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych. W 2010 r. były to zadania na łączną kwotę **38 794 373 zł** i ich omówienie znajduje się w rozdziałach **01008** i **01078**.

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **30 241 979 zł**, co stanowi **92,4%** planu wynoszącego **32 728 796 zł**. W rozdziale tym realizowane były:

1. Zadania własne Województwa obejmujące wydatki bieżące i majątkowe na kwotę **15 301 954 zł**. W 2010 r. zrealizowano wydatki na kwotę **13 420 289 zł**, co stanowi **87,7%** planu.

## Wydatki bieżące

Wydatki na zadania bieżące obejmowały zakup worków przeciwpowodziowych, osuszaczy oraz uzupełnienie stanów magazynowych na planowaną kwotę **100 000** zł. Środki te zostały wykorzystane na kwotę **94 998** zł, co stanowi **95,0%** planu, w związku z majową i czerwcową powodzią.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie **71** zł, które w całości zrealizowano. Dotyczyły one zwrotu odsetek do Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowane w ramach zadania „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego z RPO WO.

**Wydatki majątkowe** zrealizowane w wysokości **13 325 220** zł, co stanowi **87,7%** planu zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 164 ).

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **17 426 842** zł, wykonanie – **16 821 690** zł, co stanowi **96,5%**.

Zadania te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 153).

## Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **9 375** zł, co stanowi **100 %** planu rocznego. Wydatki związane były ze zwrotem do Wojewody Opolskiego środków wynikających z realizacji Pomocy Technicznej SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w związku z niedochowaniem zobowiązań zapisanych w umowie o dofinansowanie projektu.

## Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **3 595 418** zł, co stanowi **77,8%** planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 i obejmowały projekty związane ze wzmocnieniem systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych oraz stworzeniem i utrzymaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie **3 399 486** zł są zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 155 ).

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie **195 682** zł na pokrycie kosztów podatku VAT od zakupów w ramach PT PROW. Są to wydatki niekwalifikowane ponoszone z budżetu Województwa.

Ponadto dokonany został zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwot dotacji z roku ubiegłego (wydatki z niej dokonane nie zostały uznane jako kwalifikowalne) w wysokości **250 zł**, co stanowi **98,6%** planu.

### **Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **8 602 363 zł**, co stanowi **92,2%** planu wynoszącego **9 334 073 zł**.

Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 156).

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę **1 113 513 zł**, co stanowi **98,0%** planu wynoszącego **1 136 220 zł**. Wydatki w tym rozdziale obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

W 2010 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano:

#### **Dożynki i inne imprezy rolnicze**

Z planowanych wydatków na kwotę **167 810 zł** wydatkowano **167 800 zł** tj. **100,0%**. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- współorganizację Dożynek Wojewódzkich – 91 110 zł, w tym dotację dla Gminy Kietrz w kwocie 60 000 zł na organizację dożynek,
- współorganizację wystawy rolniczej OPOLAGRA, XIV Przeglądu Koni Hodowlanych Rasy Śląskiej, VII Regionalnej Wystawy zwierząt Hodowlanych – 36 307 zł,
- organizację konferencji „Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów rolnych Województwa Opolskiego” oraz konferencji poświęconej bieżącej sytuacji w rolnictwie, perspektywom rozwoju bioenergii oraz polskim priorytetom we wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r. – 3 000 zł,
- kluby 4H – 6 979 zł,
- wydanie ulotki „Powódź 2010 r. – Rolniku pamiętaj” – 1 798 zł,
- aktualizacja map cyfrowych oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich – 12 139 zł,
- współorganizację konkursów Agroliga 2010 i Supermleko 2010 – 2 804 zł,
- udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale i Dożynkach Diecezjalnych na Górze św. Anny – 8 910 zł,
- inne działania promujące polskie rolnictwo – 4 763 zł.

#### **Nasiennictwo**

Na ten cel wydatkowano kwotę **150 000 zł** tj. **100,0%** planowanej kwoty.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Opolskim a Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych w ramach Wojewódzkiego Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

## **Program Odnowa Wsi.**

Na realizację Programu Odnowa Wsi zaplanowano wydatki w wysokości **450 000 zł**. W 2010 r. wydatkowano kwotę **442 656 zł** tj. **98,4%**.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2010 r. realizowano między innymi następujące zadania:

1. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2009” – 131 650 zł,
2. Szkolenia dla uczestników programu Odnowa Wsi – wydatki - 37 272 zł.
3. Planowanie w procesie odnowy wsi – 13 470 zł,
4. Ewaluacja Programu Odnowy Wsi – wydatki - 15 000 zł,
5. Doradztwo fachowe dla uczestników programu Odnowa Wsi – 44 670 zł,
6. Podróże studyjne – 3 595 zł,
7. Działania popularyzatorskie i promocyjne Program Odnowy Wsi - 1 928 zł,
8. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE – wydatki - 24 847 zł.

W ramach programu Odnowy Wsi na 2010 r. przekazano również dotacje na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej”. Przyjęto do dofinansowania 19 ofert i przekazano dotacje w wysokości **168 695 zł**, co stanowi **99,3%** planu dotacji.

Dotacje te zostaną szczegółowiej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2010 r. (str. 188).

## **Wsparcie dla produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej**

Na planowaną kwotę **66 440 zł** wydatkowano **66 219 zł** tj. **99,7%**.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- a) wdrażanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, w tym:
  - składkę członkowską Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
  - konferencję „Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – możliwość rozwoju dla rynku produktów lokalnych Regionu Śląska Opolskiego”,
  - doroczne Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
  - wydanie mapki „Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego” w województwie opolskim
- b) promocję produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym: przygotowanie Wystaw Stołów Wielkanocnych w Spóroku i Lubrzy, Jarmarku Wielkanocnego w Opolu, promocję produktów tradycyjnych na targach turystycznych i wystawach rolniczych, uczestnictwo w imprezie pn. „Lista produktów tradycyjnych”, organizację I Śląskiego Turnieju Kulinarnego w Turawie i konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, uczestnictwo w Targach Polagra Food Smaki Regionów.

## Program Leader

Na planowaną kwotę **40 000** zł wydatkowano **34 809** zł tj. **87,0%**.

Wydatki poniesiono na:

- organizację spotkania informacyjno-szkoleniowego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania,
- organizację udziału opolskich LGD w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach,
- organizację Jarmarku Opolskich Lokalnych Grup Działania w Krasiejowie,
- organizację podróży studyjnej LGD do województwa śląskiego.
- aktualizację podstrony Leader na stronie [www.odnowawsi.eu](http://www.odnowawsi.eu)

## Odnawialne źródła energii

Na planowaną kwotę **140 000** zł wydatkowano **137 723** zł tj. **98,4%**.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Działania promocyjne, publikacje i wydawnictwa, w tym:
  - a) wydanie pisma „Opolskie.pl”,
  - b) przygotowanie materiału informacyjno-promocyjnego w języku angielskim i języku niemieckim,
  - c) publikację „Stadium prac w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw w województwie opolskim”,
  - d) zakup książki Ryszarda Tytko pt. „Odnawialne źródła energii”.
  - e) udział w Opolskich Targach Ekologicznych OPOL-EKO oraz 37 Opolskich Targach Budownictwa.
2. Cykl szkoleń „Zadania jednostek samorządu terytorialnego na rynku energetycznym w kontekście ustawy Prawo energetyczne”, w tym:
  - a) seminarium „Rola Eko-energetyki dla rozwoju firm, samorządów i edukacji w regionie opolskim”,
  - b) spotkanie informacyjno-promocyjne dla uczniów opolskich szkół,
  - a) konferencja „Modelowe zarządzanie energią w gminie”,
3. Podróże studyjne do Kielc, Drezna i Chociebuża, Nadrenii-Palatynatu i Luksemburga.
4. Organizację Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiewie.

## Szkody łowieckie

Na planowaną kwotę **4 970** zł wydatkowano **780** zł tj. **15,7%** planu.

Środki wydatkowano na oszacowanie i wypłatę odszkodowania za szkodę łowiecką wyrządzoną na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Szkada została zrefundowana dotacją z budżetu państwa.

## **Projekt "Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages"**

Na planowaną kwotę **117 000 zł** wydatkowano **113 526 zł**, tj. **97%** planu.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności marginalnych terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym poprzez:

- ustalenie i wdrożenie nowych narzędzi zarządzania terytorialnego,
- stworzenie projektów pilotażowych w zakresie turystyki zrównoważonej,
- utworzenie transnarodowej sieci, Vital Village Association w celu kapitalizacji rezultatów projektu i internacjonalizacji terytoriów projektu.

Liderem projektu jest Autonomiczna Prowincja Trento (Włochy), a partnerami: Uniwersytet w Trento, Centrum rozwoju miasta Litija (Słowenia), Park Krajobrazowy Czeska Szwajcaria, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (Polska), Kraj Ustecky, Powiat Forchheim (Niemcy), Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych o Życiu w Wiedniu.

Wydatki w ramach w/w projektu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt – 41 382 zł,
- wydatki związane promocją projektu: zakup 2 banerów promocyjnych oraz 100 sztuk ekologicznych promocyjnych pen drivów dla uczestników szkoleń – 11 822 zł,
- szkolenia na temat wdrażania koncepcji wsi tematycznych oraz z zakresu tworzenia pakietów turystycznych na terenie: Krainy Dinozaurów – 33 200 zł,
- udział w Targach Turystycznych w Stronę Słońca w Opolu w trakcie których prezentowano cele i działania projektu oraz promowano obszary turystyczne partnerów projektu – 2 495 zł,
- udział w Festiwalu NGO w Vace – 5 428 zł,
- warsztaty i wizyty studyjne z zakresu rozwoju turystyki zrównoważonej w Trento i Forchheim, które dotyczyły budowania i promowania projektu turystycznego - 10 853 zł,
- zakup projektora i ekranu na potrzeby promocyjne – 3 257 zł,
- podróże służbowe krajowe – 217 zł,
- udział w Komitetach Sterujących w Wiedniu i Usti.Podczas spotkania przedstawiono koncepcje projektów pilotażowych na terenach partnerów oraz omówiono harmonogram prac na kolejne miesiące – 4 372 zł,
- tłumaczenia dokumentów projektu – 500 zł.

### **DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

#### **Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **168 658 zł**, co stanowi **38,6%** planu wynoszącego 437 400 zł. Wydatki związane były z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 ( PO RYBY).



Zadania związane z realizacją Pomocy Technicznej PO RYBY w 2010 r. finansowane były z dotacji z budżetu państwa w kwocie **153 296 zł**, jako zadanie z zakresu administracji rządowej (wydatki kwalifikowalne) oraz z dochodów własnych Województwa (podatek VAT od ponoszonych wydatków) w kwocie **15 362 zł**. Zadanie to zostało szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków z zakresu administracji rządowej (str. 157).

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym wydatkowano kwotę **42 275 657 zł**, co stanowi **70,6%** planu wynoszącego **59 835 421 zł**. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **21 221 691 zł**, co stanowi **63,3%** planu wynoszącego **33 516 499 zł**.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski, tj.:

1. Bieżącą działalność Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – w 2010 r. Centrum wydatkowało kwotę **2 795 190 zł**, co stanowi **99,0%** planu wynoszącego **2 824 000 zł**. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 620 895 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 865 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, energia, telefony, czynsze) – 1 072 212 zł, wydatki majątkowe – 89 218 zł (zakup stoiska targowego, samochodu osobowego Ford Mondeo, 3 sztuk notebooków).

Plan wydatków Centrum został w listopadzie zmniejszony o kwotę 240 000 zł zablokowaną w lipcu z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów budżetu Województwa.

2. Realizację Pomocy Technicznej RPO – wydatki w 2010 roku wyniosły **3 980 943 zł**, co stanowi **87,2 %** rocznego planu wydatków i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i ich pochodne – 3 232 722 zł, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych, komputerów i tonerów do drukarek), zakupu oprogramowania Office, zakupu usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, usługa prawna, usługi pocztowe, kampania promocyjna w Onet, publikacje i ulotki, prowadzenie strony internetowej, usługi cateringowe w związku z organizacją spotkań z beneficjentami), zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz opłat za administrowanie w kwocie 748 221 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika m. in. z:

- oszczędności na kosztach: czynszu, energii elektrycznej, usług telefonii, itp., oszczędności przetargowych przy zakupie materiałów biurowych,

- mniejszych niż planowano kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WO,
- rezygnacji pracowników z udziału w studiach podyplomowych, ograniczenia indywidualnych szkoleń pracowników,
- braku konieczności korzystania z ekspertów w procesie obsługi kontroli projektów,
- oszczędności wynikających z obsługi procesu oceny wniosków o dofinansowanie (duża ilość wniosków niepoprawna pod względem formalnym).

### 3. Realizację projektu EUROPE DIRECT

Punkty EUROPE DIRECT są jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim. Do zadań punktów informacyjnych należą, przy ścisłej współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej w państwach członkowskich, aktywne podejście do komunikowania, które obejmuje zarówno odpowiadanie na pytania bądź ich analizowanie, jak i interakcje z lokalnymi zaangażowanymi podmiotami, środowiskami opiniotwórczymi i mediami, przy jednoczesnym pobudzaniu debaty poprzez organizowanie konferencji i imprez.

Wydatki w 2010 roku wyniosły **184 763 zł**, co stanowi **98%** planu rocznego. i dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników realizujących projekt, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Ponadto wydatkowano środki na:

- Współorganizację Konkursu Firma Roku i Gali Biznesu (z Izbą Gospodarczą Śląsk"),
- Współorganizację Gali Opolskiej Nagrody Jakości (z Opolską Izbą Gospodarczą),
- Organizację II edycji Europejskiej Akademii Biznesu (z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego),
- Organizację cyklu warsztatów dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej "Zakładam Firmę",
- Organizację konkursu dla młodzieży ponadgimnazjalnej z obszaru województwa opolskiego pn. "Syriusz zakłada firmę",
- Współorganizację konferencji oraz wystawy pn. "Gospodarcze wykorzystanie Odry i Kanału Gliwickiego szansą na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w regionie" (z UMWO),
- Organizację obchodów "Dnia Europy" (podczas międzynarodowych targów turystycznych "W stronę słońca"),
- Współorganizację "Dnia Policji-Bezpieczna Europa" (z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu),
- Wydanie publikacji pn. "Wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorczych w województwie opolskim. Informator".
- Promocję projektu (wyemitowanie w mediach lokalnych informacji na temat działań w ramach projektu) i bieżącą aktualizację strony internetowej projektu (<http://europe-direct.ocrg.opolskie.pl/>).

4. Realizację Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 6.2.1, Projekt pn. „Sieć centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

Celem w/w projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych.

W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz rozwoju i podniesienia jakości usług świadczonych przez COIE dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej w tym inwestycji zagranicznych. Projekt obejmuje wsparcie dla COIE obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.

Wydatki wyniosły **66 215 zł**, co stanowi **41,1 %** planu i zostały przeznaczone na:

- realizację przewidzianych w umowie wykonawczej 20 usług informacyjnych,
- przygotowanie planów działalności COIE na rok 2011 dla Ministerstwa Gospodarki z uwzględnieniem działań wynikających bezpośrednio z umowy oraz działań dodatkowych,
- zamówienie publikacji i książek ,
- aktywną współpracę z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji poprzez mailing do MŚP i Instytucji Otoczenia Biznesu ofert targowych oraz zapytań w sprawie przysyłania do WPHI katalogów firm na stoiska promocyjne WPHI podczas targów,
- pomoc w kojarzeniu parterów biznesowych,
- udział w szkoleniach: Londyn – specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe, Poznań – szkolenie z zakresu technik miękkich.

Niewykonanie planu finansowego związanego z realizacją projektu wynika z niezatrudnienia drugiego eksperta pro eksport oraz późniejszego niż zakładano zatrudnienia pozostałych ekspertów finansowanych z tego projektu. Umowa na realizację projektu została podpisana w lipcu 2010, a pierwszy ekspert został zatrudniony w październiku 2010 (pro biz), a kolejny w grudniu 2010 (pro eksport). Trudności w zrekrutowaniu odpowiedniej liczby ekspertów wynikały z wysokich wymagań formalnych w projekcie wobec kandydatów na to stanowisko.

5. Realizację projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Związkiem Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny – plan **10 500 zł** , wykonanie **9 546 zł**, tj. **90,9 %** planu. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samo zatrudnienia, w tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych, absolwentów szkół zawodowych.
6. Realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia Poddziałania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO, tj.:

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w przedsiębiorstwach* – plan **9 201 539** zł, wykonanie **6 103 851** zł, tj. **66,3** %.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 212 beneficjentów i zostały one szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 166).

- Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **16 469 386** zł, wykonanie **7 991 475** zł, tj. **48,5** %.

W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe tytułem refundacji dla 62 beneficjentów i zostały one szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 166).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO. Z planowanej kwoty **93 000** zł, wykonano **88 638** zł, tj. **95,3**% planu. Wydatki w formie dotacji dla beneficjentów realizowane były zgodnie z ramowym harmonogramem naboru wniosków ramach RPO. Powyższa kwota dotyczyła wydatków majątkowych, została przekazana tytułem refundacji dla 1 beneficjenta.

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono również wydatki w kwocie **1 070** zł, dotyczące zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013.

## **Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **20 990 487** zł, co stanowi **80,0**% planu wynoszącego **26 250 922** zł.

Całość planu zapisana w tym rozdziale dotyczy środków wydatkowanych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez:

- 1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1, projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4 oraz środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL) – plan **1 750 665** zł, wykonanie **1 450 915** zł, co stanowi **82,9** % planu.
  - a) Poddziałanie 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **1 188 950** zł, wykonanie **952 728** zł, co stanowi **80,1** % planu. Przekazana dotacja dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15% wartości projektu. Pozostałe 85 % zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 14 beneficjentów w kwocie 945 033zł oraz na zadania majątkowe dla 4 beneficjentów na kwotę 7 695 zł.

Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki dotacji ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów w 2010 roku, które zgodnie z *zasadami finansowania PO KL* ponownie zostały przekazane beneficjentom w 2011 roku.

- b) Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – plan **400 000 zł**, wykonanie **344 635 zł**, co stanowi **86,2 %**. Celem projektu jest stworzenie systemu Informacji społeczno-gospodarczej w kontekście rynku pracy dla bieżącego i strategicznego zarządzania regionem, w tym kreowania adekwatnej do potrzeb polityki regionalnej.
- W 2010 r. sfinansowano wydatki majątkowe na kwotę 61 061 zł, które zostaną omówione w analizie wydatków majątkowych (str. 168), oraz wydatki bieżące w kwocie 283 574 zł, które zostały przeznaczone na:
- koszty personelu projektu – kwota 58 076 zł,
  - zakup danych statystycznych – kwota 20 850 zł,
  - zakup specjalistycznego oprogramowania (graficznego, do analiz przestrzennych, do przygotowywania publikacji) – kwota 27 620 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego – kwota 17 187 zł,
  - zakup drukarek, projektora multimedialnego, laminatora oraz termobindownicy – kwota 10 092 zł,
  - zakup sprzętu i materiałów biurowych – kwota 21 589 zł,
  - realizację opracowania analitycznego adhoc w kontekście rynku pracy pt. „Mechanizmy zaradcze względem problemów na rynku pracy w województwie opolskim – analiza w oparciu o przeprowadzone badania oraz wiedzę ekspercką” - kwota 59 780 zł,
  - realizację badania z zakresu wpływu migracji zarobkowych na rynek pracy pt. „Migracje zarobkowe w województwie opolskim w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych – analiza w oparciu o ilościowe badania terenowe oraz wiedzę ekspercką” - kwota 52 800 zł,
  - zlecenie usługi prelekcji nt. czynników kształtujących sytuację na rynku pracy w województwie opolskim i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn, struktury wieku pracujących oraz wskazaniem wniosków dla polityki gospodarczej - kwota 4 514 zł,
  - zlecenie recenzji materiału analitycznego - kwota 500 zł,
  - zakup usług gastronomicznych – kwota 5 500 zł,
  - działania promocyjno – informacyjne - kwota 5 066 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności po przetargowych oraz przesunięcia - w związku z procedurą przetargową, jednego z wydatków na 2011 rok.

- c) środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **161 715 zł**, wykonanie **153 552 zł**, co stanowi **95,0 %** planu. Zwroty te dotyczą realizacji Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* oraz Priorytetu VIII *Promocja*

*integracji społecznej* i przekazywane są do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz do Ministerstwa Finansów (BGK) w części EFS dotyczącej projektów własnych. Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, a także odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.

2. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania 6.2, i Poddziałania 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 oraz projekt własny w ramach Działania 6.2. – plan **21 884 619 zł**, wykonanie **17 368 945 zł**, co stanowi **79,4 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

a) Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* (projekty konkursowe) – plan **1 644 044 zł**, wykonanie **1 132 981 zł**, co stanowi **68,9 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 11 beneficjentów w kwocie 1 132 929 zł oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta na kwotę 52 zł.

b) Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) – plan **4 092 032 zł**, wykonanie **3 656 162 zł**, co stanowi **89,3 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 92 beneficjentów w kwocie 3 652 178 zł oraz na zadania majątkowe dla 2 beneficjentów na kwotę 3 984 zł.

c) Poddziałanie 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* (projekty konkursowe) – plan **686 769 zł**, wykonanie **572 618 zł**, co stanowi **83,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla 11 beneficjentów w kwocie 570 333 zł oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta na kwotę 2 285 zł.

d) Poddziałanie 8.1.3 *Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności* (projekty konkursowe) – plan **90 000 zł**, wykonanie **84 211 zł**, co stanowi **93,6 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji na zadania bieżące dla Izby Rzemieślniczej w Opolu na realizację projektu pn. *Flexicurity i CSR - Moja odpowiedzialność społeczna, elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy*.

Niepełne wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych Działań/Poddziałaniań POKL realizowanych w rozdziale 15013 wynikało z następujących czynników:

- uzależnienie poziomu wydatkowania środków od wydatków jakie w danym roku poniosą Beneficjenci oraz ich rozliczenia z końcem roku budżetowego. Zgodnie z wytycznymi Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu co najmniej 70% otrzymanych środków. Często

problematiczne dla Beneficjenta okazało się terminowe rozliczenie poniesionych wydatków wnioskiem beneficjenta o płatność, bądź też przedłożone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wnioski nie rozliczały wymaganego procentu otrzymanej transzy lub wymagały wielu korekt. Spowodowało to opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków, a to z kolei wpłynęło na przesunięcie wypłat kolejnych transz na późniejszy okres,

- późniejsze niż zakładano rozstrzygnięcia części konkursów, a w ślad za tym podpisanie umów w II połowie 2010 r. spowodowało przesunięcie w czasie wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów, określonych harmonogramami płatności,
- opóźnienia płatności z powodu przeprowadzanych negocjacji z potencjalnymi projektodawcami oraz w przypadku finalnego podpisywania umowy braku prawidłowych załączników do umowy,
- opóźnienia płatności spowodowane niewniesieniem przez Beneficjentów zabezpieczeń realizacji projektów a także przesunięciem na prośbę Beneficjentów rozpoczęcia realizacji projektu na początek 2011 roku,
- liczne zwroty dokonywane przez Beneficjentów na koniec 2010r. wpłynęły również na zmniejszenie wykonania planu finansowego.

e) projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu* – plan **15 371 774 zł**, wykonanie **11 922 973 zł**, co stanowi **77,6 %**. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców.

W 2010r. sfinansowano wydatki majątkowe na kwotę 4 077 zł, które zostaną omówione w analizie wydatków majątkowych (str. 167), oraz wydatki bieżące w kwocie 11 918 896 zł, które zostały przeznaczone na bieżącą obsługę projektu w zakresie: wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, mediów, usług telefonii stacjonarnej, łącza internetowego, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych oraz na dotację bieżącą (zaliczkę w wysokości 80% kwoty dotacji) na rozwój działalności dla 342 przedsiębiorców:

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia w czasie zadania 4 pn. *Udzielenie wsparcia finansowego i doradczego Beneficjentom Pomocy*. Dotyczy to w szczególności wydatków związanych z dokonywaniem dalszych wypłat jednorazowej dotacji inwestycyjnej ( 20% ), które mogą nastąpić dopiero po przedstawieniu i zatwierdzeniu rozliczenia przez Beneficjenta Pomocy oraz dokonaniu kontroli przez Projektodawcę, a także działań i wydatków związanych z przygotowaniem i podpisywaniem umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz jego wypłatą.

3. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1, Poddziałania 8.1.4 oraz Poddziałania 8.2.2) – plan **1 596 684 zł**, wykonanie **1 184 933 zł**, co stanowi **74,2 %** planu.

a) Poddziałanie 8.1.1 PO KL, projekt systemowy pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora*; plan – **74 848 zł**, wykonanie **74 843 zł**, tj. **100,0 %** planu. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji dorosłych kobiet i mężczyzn pracujących z terenu woj. op. o rzadkie a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy umiejętności związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji.

Realizacja projektu została zakończona 31 marca 2010r.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu w 2010 roku zostały poniesione na:

- obsługę projektu, tj.: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, promocje projektu oraz utrzymanie biura projektu,
  - szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi Inwestora dla osób pracujących w terenie woj. opolskiego,
  - szkolenie Power Point w praktyce,
  - konferencję podsumowującą projekt,
  - konferencję poświęconą atrakcyjności inwestycyjnej,
- Ponadto wydano folder podsumowujący projekt oraz pozyskano ok. 45 nowych ofert inwestycyjnych.

b) Poddziałanie 8.1.1 PO KL, projekt systemowy pn. *Profesjonalna Obsługa Inwestora 2*; plan – **380 000 zł**, wykonanie **278 734 zł**, tj. **73,4 %** planu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji dorosłych kobiet i mężczyzn pracujących z terenu woj. op. o rzadkie a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy umiejętności związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji.

Planowane zakończenie projektu – 31 marzec 2011 roku. W 2010r. wydatki zrealizowane w ramach projektu zostały poniesione na:

- obsługę projektu, tj.: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, promocje projektu oraz utrzymanie biura projektu,
- realizację szeregu szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi inwestora, tj. *Bezpośredni marketing inwestycyjny, Profesjonalne inwestycyjne prezentacje multimedialne, Tworzenie inwestycyjnych materiałów promocyjnych, Negocjacje w procesie inwestycyjnym, Wystąpienia publiczne, Bezpośrednia obsługa inwestora w praktyce – Savoir-vivre/Podstawy protokołu dyplomatycznego, Bezpośrednia obsługa inwestora w praktyce – organizacja wizyty w terenie, Bezpośrednia obsługa inwestora w praktyce – prawne aspekty prowadzenia inwestycji, Bezpośrednia obsługa inwestora w praktyce – studia przypadków inwestycji / Case Study*
- realizację cyklu szkoleń z zakresu języka angielskiego w praktyce pracy z inwestorem,
- realizację szkolenia *Power Point w praktyce*.

W 2011 roku planowana jest do realizacji wizyta studyjna terenów inwestycyjnych oraz konferencja podsumowująca projekt.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, związanych przede wszystkim z brakiem 100% frekwencji wszystkich uczestników cyklu szkoleń na poszczególnych zjazdach w ramach projektu oraz niższych, wynegocjowanych stawek na organizację szkoleń.

c) Poddziałanie 8.1.4 PO KL, projekt systemowy pn. *Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu woj. opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych*; plan – **300 000 zł**, wykonanie **207 512 zł**, tj. **69,2 %** planu. Projekt został zakończony. Celem projektu było pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i



prognozowania zmian społ. – gosp. Zachodzących w rejonie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.

W 2010 r. sfinansowano wydatki majątkowe na kwotę 12 000 zł, które zostaną omówione w analizie wydatków majątkowych (str. 168), oraz wydatki bieżące w kwocie 195 512 zł,

Wydatki zrealizowane w ramach projektu zostały poniesione na:

- wynagrodzenia zespołu projektowego, utrzymanie biura projektu, promocję projektu, materiały biurowe, wyposażenie biura projektu.
- realizację badań dotyczących: znajomości języków obcych w woj. opolskim, wysokości wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw woj. opolskiego oraz potencjału inwestycyjnego powiatów woj. opolskiego
- organizację konferencji podsumowującej projekt, na której zaprezentowano wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu,
- wydanie folderu zawierającego dane uzyskane w trakcie realizacji projektu.

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z oszczędnościami uzyskanymi w ramach zorganizowanych przetargów oraz bezkosztowej realizacji zadania pn. *Analiza profilu inwestycyjnego poszczególnych samorządów*, na które zaplanowano środki w kwocie 20 422 zł.

d) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji III Etap*; plan – **350 000 zł**, wykonanie **292 909 zł**, tj. **83,7 %** planu. Celem projektu jest budowanie partnerstwa na rzecz rozwijania Regionalnego Systemu Innowacji w woj. opolskim.

W 2010 roku sfinansowano m. innymi: koszty bieżącej obsługi projektu, tj. wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty przeprowadzenia VII posiedzenia Regionalnego Forum Informacji Województwa Opolskiego (wynajem sali), koszty delegacji pracownika projektu. Ponadto w ramach projektu:

- prowadzono analizę wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego (RSIWO) na podstawie realizowanych projektów innowacyjnych, analizę potencjału technologicznego Województwa Opolskiego oraz analizę stanu innowacyjności województwa opolskiego,
- dokonano Publikacji Planu Działań na lata 2010-2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- udzielono wsparcia szkoleniowego dla pracowników UMWO/OCRG w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy w zakresie tematyki związanej z rolą i zadaniami administracji publicznej w zarządzaniu i wdrażaniu Regionalnych Systemów Innowacji w regionach oraz metodami budowania powiązań na poziomie regionalnym w obszarze Regionalnych Systemów Innowacji.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych – wykonawcy złożyli oferty na niższe niż zakładano kwoty oraz oszczędności związane z mniejszymi kosztami wynagrodzeń pracowników.

e) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny np. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship I*; plan **94 343 zł**, wykonanie **94 335 zł**, tj.

**83,7 %** planu. Projekt został zakończony. Celem jego było tworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

W/w projekt systemowy stanowi kontynuację projektu z 2009 roku. W 2010 roku wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem - kwota 41 358 zł,
- opracowanie i publikację przewodnika pt. „Adaptacja Programu Innovation Assistant na Opolszczyznę” – kwota 19 809 zł,
- działania pilotażowe: Asystenci Innowacji w firmach (zorganizowano warsztaty z zakresu ewaluacji działania pilotażowego oraz konferencję: ewaluacja i zakończenie projektu) – kwota 27 728 zł,
- promocję projektu: publikacja w prasie, broszura podsumowująca działanie pilotażowe – kwota 5 440 zł.

Projekt został zakończony 31 marca 2010 roku.

- f) Poddziałanie 8.2.2 PO KL, projekt własny np. *Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II*; plan **397 493 zł**, wykonanie **236 600 zł**, tj. **59,5 %** planu. Celem projektu jest tworzenie efektywnego regionalnego systemu informacji w woj. opolskim, otwartego na współpracę międzyregionalną.

W 2010r. wydatkowano środki na:

- zarządzanie projektem, tj. koordynację, realizację, rozliczanie działań projektowych; zakup oprogramowania; aktualizację logo; aktualizację banera, zakup wydawnictw naukowych, zakup gadżetów promocyjnych i materiałów promocyjno - naukowych oraz sfinansowania ulotki informacyjnej nt. Partnerów Innowacji i Portalu ORIS,
- adaptację „Technology & Innovation Partner Coaching Methodology” na Opolszczyznę: zorganizowanie konferencji otwierającej – prezentacja założeń projektu grupie docelowej; przeprowadzenie selekcji 2 Partnerów Innowacji; organizacja wizyt Partnerów Innowacji w przedsiębiorstwach, udział w specjalistycznych szkoleniach
- tworzenie „Portalu ORIS”: zrealizowano mapowanie potencjału usług wspierających innowacje (instytucje otoczenia biznesu, nabór ekspertów/usługodawców prywatnych do bazy ORIS); utworzenie Portalu ORIS i tworzenie bazy ORIS,
- wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnej polityki innowacji w UE i wsparcie regionalnego systemu innowacji na Opolszczyźnie przez Dolną Austrię - wizyta studyjna w Dolnej Austrii nt. *Technology & Innovation Partner Coaching Methodology*: przeszkolenie TIP i konsultacje z partnerami projektu w Dolnej Austrii oraz prezentacja narzędzi identyfikacji portalu.

Projekt realizowany jest od dnia 1 kwietnia 2010r. do dnia 31 marca 2011r.

Przyczyny niskiego wykonania planu są związane z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację portalu ORIS (rozbieżność między kwotą szacowaną i wyłonioną ofertą) oraz opóźnieniami w zatrudnieniu pracowników zespołu projektowego. Dodatkowo na zwiększenie oszczędności w ramach projektu wpłynęło także opóźnienie oddania do użytku Portalu ORIS i związane z tym naliczanie wykonawcy kar pieniężnych.

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego – (projekty własne PO KL w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz projekt OPSI w ramach Poddziałania 8.1.2) – plan **1 018 954 zł**, wykonanie **985 694 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

a) Poddziałanie 8.1.1 PO KL projekt własny np. *Opolska Akademia ICT – 1*; plan **900 000 zł**, wykonanie **882 935 zł**, tj. **98,1 %** planu.

Celem jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób o niskich kwalifikacjach w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, potwierdzonych otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu.

Projekt został zakończony w 2010 roku.

W projekcie prowadzone były dwa rodzaje szkoleń, uzupełnione o moduł komunikacji interpersonalnej, tj. *kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL Start* oraz *kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ECDL e-Citizen*. Przeprowadzono 98 szkoleń, w których udział wzięło 838 osób. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL, potwierdzający nabyte umiejętności, po zdaniu wymaganych egzaminów otrzymało 754 osoby.

Ponadto w ramach projektu zatrudniono personel projektu, opracowano oraz wydrukowano plakaty i ulotki projektowe, zamówiono materiały szkoleniowe, przygotowano dokumentację szkoleń i stronę internetową projektu. zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowania do prowadzenia projektu i egzaminów.

b) Poddziałanie 8.1.1 PO KL projekt własny np. *Opolska Akademia ICT – 2*; plan **11 701 zł**, wykonanie **0 zł**.

Rozpoczęcie realizacji projektu zostało przeniesione na 2011r. Projekt zakłada przeprowadzenie 100 szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu ECDL Start i ECDL e-Citizen, w których weźmie udział 800 osób

c) Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” (Lider) pn. OPSI – Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego plan **107 253 zł**, wykonanie **102 759 zł**, tj. **95,8 %** planu

Projekt został zakończony w 2010 roku.

Celem projektu było stworzenie partnerstwa (sieci) przez 30 regionalnych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, wspólnie działających na rzecz innowacyjnego e-rozwoju Województwa Opolskiego.

W 2010 r. przeprowadzono 13 konferencji, seminarium i zajęć szkoleniowych, w których łącznie uczestniczyło 483 osoby. Rezultatem zakończonego projektu jest zawiązanie Opolskiego Partnerstwa dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Opolskie Partnerstwo to regionalna sieć współpracy na rzecz modernizacji regionu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (ITC) dla podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju opolskiej wsi, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki oraz dla umacniania kulturowej tożsamości regionu. Partnerstwo stawia sobie za cel skuteczne pobudzanie i współdziałanie instytucji oraz organizacji różnych sektorów poprzez wymianę wiedzy, inicjatywy edukacji cyfrowej oraz realizację konkretnych projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne w różnych dziedzinach życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu.

## Rozdział 15095 Pozostała działalność

Całość zapisanych w tym rozdziale wydatków dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Interreg IV C pn. *Obserwatory on state Aid Impact (OSAIS)* – plan **68 000 zł**, wykonanie **63 478 zł**, tj. **93,3 %** planu.

Celem projektu jest ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Projekt składa się z trzech komponentów, w którym za koordynację każdego z nich odpowiedzialny jest jeden region:

1. Komponent pierwszy - „zarządzanie i koordynacja” - Region Veneto
2. Komponent drugi - „komunikacja i rozpowszechnianie” - Województwo Opolskie
3. Komponent trzeci - „wymiana doświadczeń” - Region Dolnej Austrii.

Wydatki w ramach omawianego projektu zostały przeznaczone na :

- udział w konferencji inauguracyjnej w Wiedniu na której zaprezentowano cele projektu, partnerów projektu oraz uzgodniono plan działań na kolejne 2 lata trwania projektu,
- udział w Komitecie Sterującym w Wenecji (Włochy). Spotkanie dotyczyło pomocy publicznej w Regionach Veneto oraz Szampanii-Ardenii,
- udział w Komitecie Sterującym w Bautzen (Niemcy) w trakcie którego omówiono pomoc publiczną w regionie Saksonii, przedstawiono aplikację Intranet oraz przedstawiono szczegółowy schemat działań na rok 2011,
- udział w imprezie Open Days promującej regiony Europy . Województwo Opolskie wraz z regionem Veneto prezentowały projekt OSAIA oraz organizowały konferencję GROWTH SMART, mająca na celu pokazanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju regionalnego i istoty pomocy publicznej,
- udział w konferencji na temat Programu Interreg IV C w Warszawie,
- organizację konferencji w ramach Local Event Open Days w Opolu
- w ramach promocji projektu: zakup loga, domeny dla strony internetowej oraz zamieszczenie artykułu sponsorowanego w prasie lokalnej.

## DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

### Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie **46 995 zł**. Brak wykonania związany jest z niepodpisaniem aneksu przesuwającego płatności na 2010 rok przez beneficjenta wyłonionego w ramach procedury konkursowej dla Działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Zaplanowane wydatki w całości dotyczą wydatków majątkowych i zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 168).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **251 107 681 zł**, co stanowi **94,0%** planu wynoszącego **267 241 231 zł**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz zakupie nowego taboru kolejowego. W 2010 r. wydatki na ten cel wyniosły **51 080 933 zł**, co stanowi **81,7%** planu wynoszącego **62 515 750 zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

1. Dotowanie regionalnych przewozów kolejowych – przekazano przewoźnikowi kolejowemu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **37 146 701 zł** dotacji, co stanowi **99,97%** planu.
2. Zakup 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych na podstawie umowy zawartej przez Województwo Wielkopolskie z PESA Bydgoszcz – **5 419 258 zł** – wydatek finansowany ze środków Funduszu Kolejowego.
3. Zakup pojazdu szynowego na podstawie umowy z firmą NEWAG z Nowego Sącza - **8 503 400 zł** – wydatek sfinansowany w kwocie 7 293 750 zł z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 1 209 650 z Funduszu Kolejowego.
4. Uruchomienia pociągu specjalnego w ramach promocji przewozów regionalnych - **11 573 zł**.

Nie wydatkowana kwota 11 421 092 zł środków Funduszu Kolejowego będzie wykorzystana w roku 2011 na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych

### **Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na przekazywaniu 18 przewoźnikom dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie oraz zadanie własne polegające na organizowaniu przewozów.

W 2010 roku w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości **20 117 495 zł**, co stanowi **86,7%** planu wynoszącego **23 200 220 zł**, w tym na refundację ustawowych ulg do biletów **20 074 153 zł**, co stanowi **86,7%** planowanej kwoty rocznej, a na organizowanie przewozów **43 342 zł**, co stanowi **86,7%** planu wydatków na ten cel. Wydatek ten obejmuje wykonywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych.

**Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **168 825 999** zł, co stanowi **99,2%** planu wynoszącego **170 249 407** zł. Wydatki te realizowane były głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przekazano również dotacje:

- w kwocie **1 183 628 zł** – na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego”,
- w kwocie **483 371 zł** – dla Gminy Pokój na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454”.

Plan Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości **168 575 779** zł został zrealizowany w kwocie **167 159 000** zł tj. na poziomie **99,2** %.

Wykonanie wydatków przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wydatki na wynagrodzenia	7 206 750	7 204 838	100,0%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową	1 813 500	1 813 400	100,0%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	21 150 257	21 150 130	100,0%
Wydatki majątkowe	138 405 272	136 990 632	99,0%

**I. Wydatki na wynagrodzenia** za 2010 rok stanowiły **4,3%** wydatków ogółem ZDW. Łącznie kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za 2010 r. wyniosła **7 204 838** zł.

**II. Zarządzanie siecią drogową**

**Wykonanie w 2010 r.** planu wydatków dotyczących zarządzania siecią drogową wyniosło **1 813 400** zł, co stanowił **1,1%** planu wydatków ogółem.

Wydatki te obejmowały ogół wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią dróg wojewódzkich, takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, paliw, materiałów biurowych, zakup energii, usługi telefoniczne, internetowe, prawnicze, remontowe, konserwacyjne, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za trwały zarząd, wpłaty na PFRON, podatki, opłata za emisję zanieczyszczeń i inne.

**III. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych****A. Bieżące utrzymanie dróg**

Przyjęty na rok 2010 plan remontów i bieżącego utrzymania dróg w kwocie **19 125,9** tys. zł został wykonany w **100,0%**.

W ramach realizowanych zadań między innymi wykonano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni na kwotę - 6 182,2 tys. zł
2. Zimowe utrzymanie dróg na kwotę - 5 653,9 tys. zł
3. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 3 571,2 tys. zł
4. Remonty dróg na kwotę - 1 110,7 tys. zł
5. Koszenie traw - 753,2 tys. zł
6. Pomiar ruchu i hałasu - 630,3 tys. zł
7. Remont chodników na kwotę - 488,9 tys. zł
8. Oczyszczanie nawierzchni na kwotę - 142,3 tys. zł
9. Pielęgnacja zadrzewienia na kwotę - 152,3 tys. zł
10. Inne roboty (awaryjne i interwencyjne) na kwotę - 198,6 tys. zł
11. Oznakowanie poziome na kwotę - 192,8 tys. zł
12. Ścinka poboczy na kwotę - 18,2 tys. zł
13. Renowacja rowów na kwotę - 31,3 tys. zł

#### **B. Bieżące remonty obiektów mostowych, utrzymanie mostów i roboty różne.**

Przyjęty na rok 2010 plan remontów i bieżącego utrzymania obiektów mostowych w kwocie **2 024,3 tys.** został wykonany w **100,0%**.

W ramach realizowanych zadań wykonano:

##### Dokumentacje techniczne:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) Remont mostu w ciągu dr. nr 494 w m. Bodzanowice | kwota - 23,2 tys. zł |
| b) Remont mostu w ciągu dr. nr 385 w m. Kopice      | kwota - 18,3 tys. zł |
| c) Remont mostu w ciągu dr. nr 416 w m. Kietrz km   | kwota - 24,4 tys. zł |
| d) Remont mostu w ciągu dr. nr 454 w m. Kup         | kwota - 20,1 tys. zł |

##### Remonty mostów

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) Remont mostu w ciągu drogi nr 901 w m. Zawadzkie              | kwota - 1 165,8 tys. zł |
| b) Remont mostu w ciągu drogi nr 494 w m. Szumirad               | kwota - 362,2 tys. zł   |
| c) Remont przepustu w ciągu dr. woj. nr 457<br>w m. Stare Kolnie | kwota - 58,2 tys. zł    |

##### Roboty różne utrzymaniowe

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a) Remonty poręczy                             | na kwotę - 5,7 tys. zł    |
| b) Wymiana i ustawianie barier energochłonnych | na kwotę - 68,0 tys. zł.  |
| c) Roboty interwencyjne, awarie                | na kwotę - 254,5 tys. zł, |
| d) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych    | na kwotę - 23,9 tys. zł.  |

**IV. Wydatki majątkowe** Zarządu Dróg Wojewódzkich zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 169).

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **92 048 zł** wydatkowano **92 047 zł** (należność główna i odsetki) co stanowi **100%** planu. Wydatki te

obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji udzielonej dla Powiatu Nyskiego w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu *Przebudowa ulic Sudecka, Mickiewicza w Nysie* w ramach Poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne RPO WO*.

### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **28 649 zł** wydatkowano **28 648 zł** (należność główna i odsetki) co stanowi **100%** planu. Wydatki te obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej udzielonej dla Miasta Opola w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu *Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu* w ramach Poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne RPO WO*.

### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **10 962 559 zł**, co stanowi **99,4%** planu wynoszącego **11 028 957 zł**. Wydatki te, finansowane z dotacji budżetu państwa, realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zrealizowano między innymi:

- remont nawierzchni, oczyszczenie rowów i przepustów w ciągu dw. Nr 410 na odc. Kobylice - Biadaczów na długości – 2,325 km - na kwotę – 4 533,9 tys. zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 418 w m. Reńska Wieś na długości – 0.750 km wraz z naprawą murka oporowego przepustu, remontem mostu w km 1+417 na kwotę – 591,0 tys. zł,
- remont chodnika, roboty konserwacyjno – naprawcze na moście i przepuście w m. Krapkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 na kwotę – 110,7 tys. zł,
- remont drogi wojewódzkiej nr 411 odc. Głuchołazy – Gr. Państwa na długości – 0,050 km – naprawa skarp i odwodnienia na kwotę – 62,5 tys. zł,
- remont zatoki autobusowej droga wojewódzka Nr 423 w m. Przywory – naprawa zatoki autobusowej i chodnika na kwotę – 171,6 tys. zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 461 na odcinku Brynica – Łubniany na długości – 3,508 km – odbudowa rowów, przepustów i kanalizacji na kwotę – 730,6 tys. zł,
- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 459 na odc. Sławice – Żelazna oraz renowacja rowu przydrożnego, odbudowa przepustów pod zjazdami na długości – 3,294 km na kwotę – 924,5 tys. zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 487 na odc. Uszyce – Wojślawice na długości – 0,750 km - odbudowa rowów i przepustów pod zjazdami , remont nawierzchni na kwotę – 390,2 tys. zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 494 na odc. Borki Małe – Obłęki oraz na odc. Bierdzany – Bodzanowice na długości – 3,370 km – odbudowa rowów i przepustów pod zjazdami oraz remont nawierzchni na kwotę – 857,5 tys. zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 901 w m. Zawadzkie na długości – 3,590 km oraz w m. Kielcza na długości – 0.200 km - naprawa kanalizacji deszczowej,
- Uszkodzonych krawężników i chodnika oraz nawierzchni jezdni na kwotę – 2 463,4 tys. zł.



## Rozdział 60095 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **126 200 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Planowane były wydatki związane z:

- powstaniem spółki, mającej na celu utworzenie lotniska pasażerskiego w Kamieniu Śląskim – wydatki zostały wstrzymane, zgodnie z zaleceniem Ekspertów Inicjatywy JASPERS, do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku lotniczym, po kryzysie gospodarczym mającym miejsce w latach ubiegłych,
- przystąpieniem do Porozumienia międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - ze względu na konieczność dopełnienia wszystkich formalności związanych z przystąpieniem Województwa Opolskiego do Porozumienia CETC, co nastąpiło dopiero pod koniec ubiegłego roku, uzgodniono, iż pierwsza składka zostanie przekazana w 2011 roku,
- objęciem udziałów w spółce Opolski Park Naukowo Technologiczny - z powodu opóźnienia prac związanych z powiększeniem kapitału zakładowego spółki oraz przystąpieniem do spółki nowych udziałowców, dotychczasowy jedyny udziałowiec jakim jest Politechnika Opolska nie był w stanie zwołać Walnego Zgromadzenia Wspólników i podjąć uchwały w sprawie objęcia udziałów przez nowych wspólników.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **5 130 167 zł**, co stanowi **56,9%** planu wynoszącego **9 015 217 zł**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2010 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4 949 168 zł**, co stanowi **56,5%** planu wynoszącego **8 758 800 zł**.

W ramach tego rozdziału planowane były:

1. Wydatki na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - plan 976 980 zł.
2. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 Wspieranie usług turystycznych i rekreacyjnych – plan 7 514 839 zł i Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – plan 129 653 zł.
3. Wydatki na realizację projektu w ramach PO Współpraca Transgraniczna pn. „Podróżowanie w czasie” – plan 8 860 zł.
4. Wydatki na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” – plan 128 468 zł.

Ad. 1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **971 722 zł**, co stanowi **99,5%** planu, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:

- wspieranie i promocję działalności turystycznej i krajoznawstwa - w formie dotacji przekazano 14 stowarzyszeniom turystycznym kwotę **288 021 zł**, co

stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2010 r. ( str. 189).

- składkę członkowską w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **309 577 zł**
- organizację i promocję turystyki w Województwie Opolskim, między innymi poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa (mapy, przewodniki turystyczne), konkursy, materiały promocyjne, audycje telewizyjne – **374 124 zł**.

Ad.2. Na realizację Poddziałania 1.4.1 RPO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, za wdrażanie którego odpowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, poniesiono w 2010 r. wydatki w kwocie **3 939 855 zł**, co stanowi **52,4 %** planu. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację na wydatki majątkowe dla 52 Beneficjentów i zostały one szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str.174).

Natomiast na realizację Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski poniesiono w 2010 r. wydatki w kwocie **33 639 zł**, co stanowi **25,9 %** planu. Wydatkowane środki zostały szczegółowo omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 174).

Ad. 3. Na realizację projektu w ramach PO WT pn. „Podróżowanie w czasie” wydatkowano kwotę **3 953 zł**, co stanowi **44,6% planu** . Wydatki dotyczą wyłącznie wydatków bieżących i zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w projekcie.

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu w 2011 r.

Ad. 4. W 2010 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

We wrześniu 2010 roku między Liderem Projektu (Województwo Dolnośląskie) oraz Polską Organizacją Turystyczną została podpisana umowa o dofinansowanie. Udział Województwa Opolskiego ma charakter bezkosztowy. Zarezerwowane w budżecie Województwa środki na realizację projektu w 2010 roku nie zostały wykorzystane.

### **Rozdział 63095 pozostała działalność**

W 2010 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **180 999 zł**, co stanowi **70,6%** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przekazana na wydatki majątkowe i została szczegółowo omówiona w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 174).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **243 510 zł**, co stanowi **45,6%** planu wynoszącego **533 500 zł**.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim i składały się na nie: wydatki na wynagrodzenie administratora lokali mieszkalnych i użytkowych, koszty utrzymania i ochrony nieruchomości, koszty energii, remonty, koszty ubezpieczeń, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i świadectwa energetyczne, opłaty sądowe i inne usługi nieruchomościowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z niskiego wykonania planu wydatków remontowych, w tym przesunięcia na 2011 r., z powodu przedłużających się procedur przetargowych, rozbiórki budynku kotłowni w Branicach na kwotę 250 000 zł. Ponadto uzyskano oszczędności na podatku VAT, opłatach i kosztach ochrony nieruchomości.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **269 024 zł**, co stanowi **66,6%** planu wynoszącego **404 050 zł**. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 158).

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **199 024 zł**, co stanowi **59,6%** planu wynoszącego **334 050 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki bieżące między innymi na:

1. Prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego - 86 917 zł,
2. Składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Opolski Dom” - 30 000 zł
3. Realizację zadań z zakresu polityki regionalnej – 26 315 zł,
4. Przeprowadzenie konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczne Województwa Opolskiego” – 14 132 zł,
5. Obsługa techniczna oprogramowania GeoMedia Professional – 14 274 zł,
6. Zadania związane z obsługą modelu HERMIN – 6 100 zł,
7. Zakup usług obejmujących wykonanie tłumaczeń – 3 222 zł,
8. Wydatki związane z monitoringiem i aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – 6 300 zł,
9. Zadania związane z realizacją procesu ewaluacji RPO WO 2007-2013 i PO KL – komponent regionalny – 6 650 zł,

- 10. Transformacja zbioru danych MapInfo do układu współrzędnych PUWG 1992 – 3 660 zł,
- 11. Zakup publikacji – 724 zł,
- 12. Zakup danych statystycznych - 225 zł.

Niskie wydatkowanie środków wynika z:

- przesunięcia części zadań związanych z procesem aktualizacji *Strategii rozwoju województwa* na 2011 rok,
- pozyskania w trakcie roku budżetowego dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego pt.: *Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej* w ramach poddziałania 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach którego sfinansowano część zadań, w szczególności zakup danych statystycznych oraz wydanie publikacji,
- realizacji zadań objętych Okresowymi Planami Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – komponent regionalny ze środków Pomocy Technicznej ww. programów, zamiast, jak to wcześniej planowano ze środków własnych Województwa,

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **3 572 178 zł**, co stanowi **93,2 %** planu.

W ramach tego rozdziału planowane i dokonywane były wydatki na realizację przez :

1. Urząd Marszałkowski projektu własnego w ramach Działania 2.2 RPO pn. *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego* – plan **3 760 399 zł**, wydatkowano **3 547 571 zł**, co stanowi **94,3 %** planu. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 41 602 zł dotyczyły zapłaty wynagrodzenia kierownikowi projektu. Niskie wydatkowanie środków związane było z brakiem zatrudnienia Operatorów GIS, jak również administratora systemu do pracy w projekcie. Wydatki majątkowe w kwocie **3 505 969 zł** zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 175).
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektów własnych pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO. W ramach projektu zaangażowanych jest 64 partnerów: 53 gminy i 11 powiatów. Projekt zlokalizowany jest w 67 miejscowościach obejmujących swoim zasięgiem 111 pałcówek oświatowych. W ramach projektu realizowanego z Działania 2.1 wydatkowano **15 000 zł**, tj. **25%** planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie kierownika projektu. Niskie wykonanie związane jest z zatrudnieniem kierownika projektu dopiero od listopada, gdzie przewidywano jego zatrudnienie od miesiąca września. Natomiast w ramach Działania 2.2 wydatkowano **9 607 zł**, tj. **87,5 %** planu. Środki zostały również przeznaczone na wynagrodzenie kierownika projektu. Brak wykonania planu w 100% podyktowany jest przesunięciem w czasie jego zatrudnienia.

## **DZIAŁ 730 NAUKA**

### **Rozdział 73095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **11 111 zł**, co stanowi **6,8 %** planu.

Wydatki obejmują środki podlegające zwrotowi w ramach Działania 2.6 ZPORR. Zwroty te w 2010 roku wyniosły **11 111 zł**, co stanowi **99,8 %** planu i związane były z koniecznością zwrócenia do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zwrotu od Beneficjenta Działania 2.6 ZPORR środków uznanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu za niekwalifikowane.

Natomiast planowane na 2010 r. wydatki w kwocie **152 869 zł**, jako płatności dla beneficjenta wyłonionego w ramach procedury konkursowej dla Poddziałania 1.3.1 RPO *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* nie zostały zrealizowane, a przyczyny braku wykonania zostały omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych (str. 175).

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości **48 872 118 zł**, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego **49 694 287 zł**. W dziale tym realizowane były wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. oraz wydatki na zadania własne realizowane przez Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski, zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji regionu.

### **Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **1 222 411 zł**, co stanowi **95,8%** planu. Wydatki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim – plan **559 305 zł**, wykonanie **546 451 zł**, tj. **97,7%**

Zrealizowano wydatki na: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem, szkolenia pracowników Głównego i Lokalnych Punktów, działania promocyjne, organizację konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, materiały informacyjno - promocyjne oraz na pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Punktu. Dodatkowo w związku z przeniesieniem siedziby GPI poniesiono dodatkowo wydatki związane z najmem pomieszczeń, umeblowania czy oznakowania siedziby.

2. Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach – plan **650 000 zł**, wykonanie **609 208 zł**, tj. **93,7%**.

Lokalne Punkty Informacyjne powołane zostały, aby dotrzeć do potencjalnych beneficjentów z informacją o Funduszach Europejskich i możliwościach wsparcia finansowego przedsięwzięć z Programów Unijnych. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna objętych jest 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących przy Starostwach Powiatowych.

Ze środków dotacji przekazanych Lokalnym Punktom Informacyjnym sfinansowane zostały m.in. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania określone Porozumieniem, delegacje służbowe, koszty organizowanych spotkań dla beneficjentów na temat pozyskiwania środków z programów unijnych, koszty ogłoszeń w prasie lokalnej.

Niepełne zrealizowanie planu związane jest przede wszystkim ze zwrotem środków dokonany przez beneficjentów (Starostwa Powiatowe) w związku z zakończeniem roku budżetowego.

3. Funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – plan **65 000 zł**, wykonanie **64 999 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem.

4. Środki podlegające zwrotowi w ramach PO PT - plan **1 815 zł**, wykonanie **1 753 zł**, tj. **96,6%**.

Zwrot ten dotyczył Lokalnego Punktu Informacyjnego w Oleśnie w ramach rozliczenia dotacji za 2009 rok, zgodnie z Porozumieniem.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym poniesiono wydatki:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie po dniu 1 stycznia 2006 r. Wydatki wyniosły **690 569 zł** tj. **98,7%** planu wynoszącego **700 000 zł**. Wydatki te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 158).

2. Na zadania własne z ustaw kompetencyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki wyniosły **999 zł** tj. **99,9%** planu wynoszącego **1 000 zł**. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa.

### **Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw**

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **765 027 zł**, co stanowi **97,7%** planu wynoszącego **782 800 zł**. Z rozdziału tego realizowane były wydatki związane z działalnością Sejmiku Województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowiły diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na które w 2010 r. wydatkowano kwotę **598 783 zł**, co stanowi **99,6%** planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **166 244 zł**, co stanowi **91,4%** planu. Złożyły się na nie wydatki na organizację Sesji Sejmiku i posiedzeń komisji, współpracę z zagranicą, organizację ważnych uroczystości, udział radnych szkoleniach, seminariach i konferencjach.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **43 108 144 zł**, co stanowi **98,5%** planu wynoszącego **43 750 222 zł**. Z rozdziału tego finansowane były:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego – **31 702 927 zł**, co stanowi **99,2%** planu.
2. Wydatki na Pomoc Techniczną RPO – **6 651 073 zł**, co stanowi **97,8%** planu.
3. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki – **1 870 910 zł**, co stanowi **99,2%** planu.
4. Wydatki na Pomoc Techniczną PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – **272 292 zł**, co stanowi **96,0%** planu.
5. Wydatki na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego – **554 125 zł**, co stanowi **92,3%** planu.
6. Wydatki związane z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT” – **1 737 290 zł**, co stanowi **91,9%** planu.
7. Wydatki związane z realizacją projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego” – **319 311 zł**, co stanowi **94,0%** planu.
8. Wydatki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach PT RPOWO wraz z odsetkami – **215 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Ad.1.

Poziom wydatków na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
Wynagrodzenia	23 743 960	23 666 930	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące	7 918 345	7 749 032	97,9%
Wydatki majątkowe	289 437	286 965	99,1%

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **99,7%**. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i Fundusz Pracy). Oprócz comiesięcznych wynagrodzeń pracowniczych obejmują one także wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 1 odprawy emerytalno - rentowej, 3 odpraw z tytułu zwolnienia, 32 ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop oraz 26 nagród jubileuszowych wraz ze składkami. Wydatki te nie obejmują wynagrodzeń pracowników Pomocy Technicznej RPO, PO KL i PO Współpraca Transgraniczna, które są zaliczane do wydatków związanych z realizacją poszczególnych pomocy technicznych.

Pozostałe wydatki bieżące, stanowiące **24,4%** wydatków ogółem Urzędu, wykonane zostały na poziomie **97,9%**. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, kosztami remontów pomieszczeń i ich wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2010 roku 14 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do studiów i studiów podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli także w 195 szkoleniach, kursach i seminariach. Ogółem wydatki na te cele wyniosły ogółem **117 125 zł**.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie **286 965** zł, co stanowi **99,1%** planu rocznego zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych ( str. 175).

Ad. 2.

Wydatki na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego planowane w wysokości **6 799 738** zł wykonane zostały w kwocie **6 651 073** zł, co stanowi **97,8** % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- Zatrudnienie/wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013
- podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO (szkolenia, wizyty studyjne),
- organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu (w tym koszty przeprowadzenia oceny merytorycznej I i II stopnia, koszty organizacji spotkań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem Programem),
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu (wynajem i wyposażenie części budynku przy ul. Ostrówek 5-7 przeznaczonej dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek , materiałów biurowych i papieru),
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach, w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów,
- ewaluacje, analizy, ekspertyzy (w tym: ekspertyza pn .*„Analiza kryteriów wyboru projektów Poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013”*, analiza pn. *„Występowanie podwójnego dofinansowania w projektach dot. pożyczek i poręczeń w ramach RPO WO 2007-2013”*, badanie ewaluacyjne pn. *„Ocena jakości projektów i ich wpływ na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO wraz z szacowaniem wskaźników wcześniej nieoszacowanych lub błędnymi założeniami”*, ekspertyza w zakresie zawartej umowy dot. realizacji inwestycji polegającej na *„Budowie obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (JuraParku) w Krasiejowie”*, oraz inne opinie w ramach RPO WO 2007-2013),
- materiały informacyjno – promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizację innych akcji promocyjnych (w tym: opracowanie i wydanie biuletynu, ulotek informacyjnych, eurowizytówek – wizytówek teleadresowych, materiały promujące Program – tzw. gadżety, koszty partycypacji w wydaniu publikacji pokonferencyjnej pn. *„Uwarunkowania polityki rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy”* w ramach RPO WO 2007-2013, poradnika dla beneficjentów, realizacja kampanii outdoorowej, wykonanie kampanii promocyjnej *„Euro Opolskie”*, w ramach RPO WO 2007-2013, organizacja konferencji podsumowującej dotychczasową realizację RPO),
- spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 (tematyka szkoleń: kontrola oraz audyt projektów, w tym nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach RPO WO 2007-2013, studium wykonalności projektów RPO WO 2007-2013, zastosowanie znowelizowanej Ustawy o podatku VAT w kontekście realizacji RPO WO 2007-2013, zamówienia publiczne finansowane ze środków UE po nowelizacji Ustawy PZP, zasady udzielania pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem



nowych uregulowań prawnych, analiza ekonomiczna i finansowa projektów RPO, realizacja polityk horyzontalnych, ocena oddziaływania na środowisko w kontekście RPO, prawo budowlane, rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO, monitoring i sprawozdawczość projektów RPO, warsztaty dla beneficjentów na temat przygotowania wniosków o płatność, koszty przygotowania poczęstunku w związku ze spotkaniami z beneficjentami).

Wydatki majątkowe poniesione w ramach Pomocy Technicznej RPO WO zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 176).

#### Ad.3.

Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie **1 885 820 zł** wykonane zostały w wysokości – **1 870 910 zł**, co stanowi **99,2 %** planu.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PT PO KL – kwota 1 342 901 zł,
- szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz zarządzania sobą w czasie i skutecznego wyznaczania celów w kontekście optymalizacji wdrażania POKL – kwota 7 062 zł,
- zakup tonerów, mebli biurowych, koszty najmu pomieszczeń biurowych, koszt usługi przyłącza radiowego na potrzeby wdrażania POKL – kwota 16 775 zł,
- badania ewaluacyjne pn. *Identyfikacja i ocena podjętych lub planowanych do podjęcia lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich w ramach PO KL w latach 2007-2013 w województwie opolskim* oraz pn. *Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim* – kwota 120 429 zł,
- działania informacyjno – promocyjne, sfinansowano: kampanię promocyjną *Euro Opolskie*, produkcje, emisje audycji radiowych oraz magazynów z cyklu *Czas na Euro. Człowiek – najlepsza inwestycja* w TV, emisję spotów reklamowych w TV, ogłoszenia w prasie, wykonanie biuletynu informacyjnego POKL, kalendarzy książkowych i planszowych, publikacji pokonferencyjnej, a także zorganizowana została konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie opolskim oraz spotkania informacyjne dla beneficjentów POKL – kwota 353 252 zł,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego Roczego Planu Działania PT POKL za 2009 rok, organizację posiedzeń Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, spotkań roboczych, szkoleń dla pracowników Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia/Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dla członków Regionalnych Sieci Tematycznych, ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach PO KL oraz na usługę serwisową systemu STEFAN – kwota 30 491 zł.

#### Ad. 4

W części dotyczącej Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego została przekazana dotacja dla Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach PT PO KL w wysokości **554 125 zł**, tj. **92,4%** planu.

Regionalny Ośrodek EFS został powołany, aby ułatwić dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wesprzeć potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Ośrodek pomaga w napisaniu i realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania, zawierania partnerstw.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu istniała konieczność zabezpieczenia całości środków wynikających z oferty na prowadzenie RO EFS w województwie opolskim na 2010r., tj. 600 000,00 zł, w trakcie realizacji w/w oferty Beneficjent wydatkował kwotę mniejszą od zakładanej.

#### Ad.5.

Wydatki na realizację projektu PT Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – planowane w kwocie **283 481 zł** wykonane zostały w wysokości **265 841 zł**, tj. w **93,8%**.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących PO WT oraz delegacje,
- koszty wynajmu mieszkania dla pracownika województwa do pracy we WST w Ołomuńcu,
- koszty organizacji szkoleń, warsztatów spotkań, zakup sprzętu i wyposażenia, koszty najmu pomieszczeń, koszty podłączenia Internetu, kurs języka obcego, szkolenia, pracownika RPK oraz działania promujące program,

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie wynika z faktu, iż w wyniku zamówień wynegocjowano niższe kwoty na realizację działań promocyjnych.

#### Ad.6.

Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL np. *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* – planowane w kwocie **1 889 678 zł** wykonane zostały w wysokości **1 737 290 zł**, tj. w **91,9 %**.

Projekt został zakończony. Wydatki w ramach projektu zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, usługę szkoleniową w zakresie obsługi programów komputerowych, a także inne szkolenia tematyczne dla pracowników urzędu. Ponadto w ramach umowy partnerskiej udzielono dotacji Politechnice Opolskiej w kwocie **30 327 zł** na realizację szkolenia z zakresu zarządzania projektami w kontekście projektów współfinansowanych z UE.

Niepełne wydatkowanie środków jest związane z oszczędnościami przetargowymi oraz niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami wynagrodzeń pracowników biura projektu.

Ad.7

Na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL np. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* – zaplanowano **339 547 zł**, wydatkowano **319 311 zł**, tj. **94,0 %** planu.

Realizacja projektu rozpoczęła się od lipca 2010 roku i przewidziana jest do czerwca 2012 roku. Celem projektu jest doskonalenie zarządzania w Urzędzie, w tym zarządzania jakością, oraz promocja Urzędu jako nowoczesnie i sprawnie zarządzanego i realizującego swoją misję, tj.: *Profesjonalną i skuteczną realizację zadań samorządu województwa, mającą na celu rozwój społeczno – gospodarczy regionu*. W roku 2010 przebiegały prace związane z przygotowaniem merytorycznej części projektu, jego promocją oraz przystąpiono do realizacji zadania nr 2- *Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej* i zrealizowano zadanie nr 6 - *Doskonalenie systemu kształcenia pracowników Urzędu*.

Wydatki majątkowe w kwocie 94 430 zł zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 176), natomiast wydatki bieżące w kwocie 224 881 zł zostały poniesione na:

- zakupy drukarki, laptopów, projektora multimedialnego, aparatu fotograficznego, programów i licencji;
- ogłoszenia prasowe;
- zakup materiałów promocyjnych;
- szkolenia dla kadry zarządzającej i trenerów wewnętrznych;
- przeprowadzenie diagnozy stanu zarządzania Urzędem;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- refundację kosztów pośrednich.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **215 zł**, zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków uznanych za niekwalifikowane, poniesionych w ramach Pomocy Technicznej RPO WO.

### **Rozdział 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z realizacją komponentu centralnego PO KL - Działanie 1.2 Projekt: *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* – plan **296 000 zł**, poniesione wydatki **278 328 zł**, tj. **94,0 %** planu.

Wydatki realizowane są w ramach:

- funkcji badawczej w Obserwatorium Integracji Społecznej: *zrealizowano 5 badań regionalnych* (bilans potrzeb gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie pomocy społecznej na 2010 r., potrzeby informacyjne instytucji pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego, przemoc wobec osób starszych w województwie opolskim – na podstawie informacji ośrodków pomocy społecznej, instytucje wobec potrzeb osób starszych, aktywna polityka społeczna w woj. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) oraz *opracowano 7 analiz problemowych* (Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim w 2009 roku - wielowymiarowa analiza porównawcza, Analiza Bilansu potrzeb gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej na 2010 roku województwa opolskiego w kontekście wykonania zadań w 2009 r., Monitoring i ocena efektywności działań prowadzonych w regionie w zakresie aktywnej polityki społecznej – powstanie i działalność

Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, Struktura dochodów rodzin objętych pomocą społeczną w 2009 roku, Województwo opolskie w świetle Diagnozy społecznej 2009, Podział środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego na 2011 r. (w ramach Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 PO KL) – rekomendacja dla Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO i WUP w Opolu stanowiąca podstawę udzielenia gminom i powiatom środków EFS na realizację projektów systemowych w 2011 r., Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie opolskim w 2009 r. – rekomendacja dla ROPS w Opolu stanowiąca podstawę planu szkoleń na 2011 rok.);

- realizacji funkcji doradczej: pracownicy Obserwatorium opracowali rekomendacje dla Marszałka Województwa Opolskiego dotyczące wszystkich przeprowadzonych badań i analiz, a dokument „*Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju, stan na 31 grudnia 2009 roku*” przedstawiono Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego. Ponadto pracownicy aktywnie uczestniczyli w obradach Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Opolskiego oraz sesjach Sejmiku Województwa Opolskiego w marcu, wrześniu i grudniu ubiegłego roku.
- działań informacyjnych i promocyjnych: opracowano wyniki badań i analiz wraz z rekomendacjami i zamieszczono na stronie internetowej Obserwatorium, dwukrotnie w 2010 r. przygotowano i wysłano newslettera, zaprezentowano na konferencjach i seminariach regionalnych wyniki badań i analiz zorganizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego i wyższe uczelnie naszego regionu.

Mniejsze, niż planowane wykonanie związane jest z rezygnacją w 2010 r. z przeprowadzenia badania ankietowego w terenie i przesunięcie go na następne lata.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2 176 213 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego **2 214 509 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z promocją regionu oraz realizacją projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach PO Współpraca Transgraniczna.

### **Wydatki na promocję regionu**

W ramach wydatków zrealizowano następujące przedsięwzięcia mające na celu promocję Regionu Opolskiego:

1. Promocja Województwa poprzez sport w czasie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  
Łącznie na te cele wydatkowano 650 000 zł.

Promocję Województwa Opolskiego zrealizowano w 2010 r. poprzez zawarcie umów na wykonanie usługi promocyjnej z klubami stowarzyszeniami sportowymi

Województwa Opolskiego wybranymi ze względu na nośnik promocji w odniesieniu do poziomu sportowego w trakcie rozgrywek, uczestnictwa mediów oraz popularności dyscypliny sportowej wśród publiczności opolskiej

Umowy zawarto z następującymi klubami:

• Klub PWSZ AZS Nysa	60.000 zł
• KS Pogoń Prudnik	40.000 zł
• KS Odra Brzeg	65 000 zł
• SMS Opole	15.000 zł
• WLUKK Ziemia Brzeska Brzeg	20.000 zł
• ZAKSA K-Koźle	65.000 zł
• MKS Kluczbork	55.000 zł
• KS. Gwardia Opole	50.000 zł
• MUKS Orlik Opole	50.000 zł
• KŻ Kolejarz Opole	45.000 zł
• ASPR Zawadzkie	45.000 zł
• KS Budowlani Opole	30.000 zł
• AZS KUPO Opole	20.000 zł
• LKJ Lewada	25.000 zł
• LKS Technik Głubczyce	15.000 zł
• Hawi Racing Team	15 000 zł
• UKS 15 K- Koźle	15.000 zł
• KS Otmęt Krapkowice	10.000 zł
• NKS Namysłów	10.000 zł

2. Organizacja, udział oraz objęcie patronatem marszałka konkursów, targów, wystaw i misji gospodarczych, imprez promocyjnych, w tym:

- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Konkurs „Opolska Marka 2009”,
- Konkurs „Opolskie kwitnące”
- Konkurs Opolska marka
- Złote Spinki
- Międzynarodowe Targi „Grüne Woche” w Berlinie,
- Targi Konsumpcyjne w Moguncji,
- Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju,
- Kongres „Landerrisiken 2010” w Moguncji
- Koncert na zamku w Hambach
- Polskie Tygodnie 2010 w Meklemburgii,
- Regionalny Stół Wielkanocny w Warszawie
- Wielkanocny Kiermasz
- Targi Budownictwa „Mój Dom”
- Targi HaGeHa w Pirmasens,
- Laury Umiejętności i Kompetencji
- Gala Biznesu
- Wybory Miss Polonia Opolszczyzny 2010

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 598 925 zł.

3. Program „Opolskie – tutaj zostaję” - wydatkowano 3 180 zł.

4. Wydawnictwa własne, teksty sponsorowane i materiały promocyjne, w tym:

- wydawnictwo „Weekend na Opolszczyźnie”, filmy promocyjne, projekty graficzne,
- wykonanie gadżetów, albumów, grafik i upominków promocyjnych z logo Województwa Opolskiego do powszechnego wręczania, promowania regionu na wystawach targowych, misjach gospodarczych, na specjalne okazje,
- zakupy materiałów do celów promocyjnych,
- wydanie tekstów promocyjnych i ogłoszeń sponsorowanych

Łącznie na powyższe cele wydatkowano 197 064 zł.

5. Konwent Marszałków Województw RP

Na ten cel wydatkowano 109 135 zł.

6. 20 lecie samorządu terytorialnego.

Na ten cel wydatkowano 55 993 zł.

7. XXX-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych

Na ten cel wydatkowano 124 555 zł.

8. Projekt „Radio Plus 15 lat w opolskich domach”

Na ten cel wydatkowano 24 990 zł.

9. Akcja wakacyjna „Radio na wodzie”.

Na ten cel wydatkowano 30 000 zł.

10. Inauguracja Roku Chopinowskiego w Filharmonii Opolskiej.

Na ten cel wydatkowano 16 000 zł.

11. Inne wydatki promocyjne kwota – 109 748 zł, w tym:

11. Dotacje na realizację zadań z zakresu promocji regionu.

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2010 r. zadania publicznego pn. „Opolskie kwitnące – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu”. Po jego rozstrzygnięciu przekazano dotacje dla 15 stowarzyszeń, fundacji i instytucji kultury na kwotę **230 791 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Wydatki te zostaną szczegółowiej omówione w części dotyczącej wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu województwa ( str. 190).

W rozdziale tym planowane były również wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna pn.: „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko – Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”. Na planowaną kwotę **48 667 zł** wydatkowano **25 833 zł**, co stanowi **53,1%** planu.

Celem projektu jest m.in. wsparcie tworzenia i działalności powstającego na terenie czesko-polsko-słowackiego pogranicza Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z udziałem kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Opolskiego, Województwa Śląskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego. W ramach projektu założono powstanie międzywydziałowej grupy roboczej ds. współpracy transgranicznej współpracującej z koordynatorem projektu z ramienia Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz podobnymi grupami roboczymi działającymi w Katowicach i Ostrawie.

Wydatki obejmowały m.in.:

- refundację 50% wynagrodzenia koordynatora projektu - 5 647 zł,
- wyjazdy zagraniczne i krajowe w tym: wizyta studyjna do eurometropolii francusko – belgijskiej, staże w Kraju Morawsko – Śląskim oraz konferencje tematyczne w Ostrawie i Katowicach – 11 213 zł,
- zakup materiałów promocyjnych tj.: portfele skórzane (50 sztuk), kubki (120 sztuk) i pokrowce na ubrania (120 sztuk) – 8 973 zł,

Niepełne wydatkowane środków związane jest z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami realizacji poszczególnych zadań.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w 2010 r. wyniosło **630 429 zł**, co stanowi **93,6%** planu wynoszącego **673 636 zł**. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością Biura Inicjatyw Wspólnotowych, współpracą z zagranicą i inne.

### **Biuro Inicjatyw Wspólnotowych**

Wykonanie wydatków Biura w 2010 r. wyniosło **196 152 zł**, co stanowi **91,2%** planu. Wydatki Biura w kwocie 30 000 zł finansowane były dotacjami z powiatów i gmin na podstawie umów w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Wydatki były ponoszone na:

1. Najem mieszkań dla pracowników Biura, wynajem biura, koszty eksploatacji, sprzątnięcia, usług telekomunikacyjnych, podatków i inne – 166 097 zł,
2. Staże w ramach konkursu o staż w BIW w Brukseli – 19 298 zł,
3. Organizację staży przedstawicieli gmin i powiatów – 10 757 zł,
4. Imprezy promocyjne i spotkania informacyjne, w tym:
  - Open Doors
  - wizyta Radnych z Województwa Opolskiego
  - Święto Alei Tervueren oraz Drzwi Otwarte w Komitecie Regionów
  - spotkanie informacyjne na temat Programu Kultura
  - spotkanie dla laureatów Euroquizz

### **Współpraca z Zagranicą**

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano **350 680 zł** tj. **95,3%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących wydarzeń:

1. Wizyty, wizyty oficjalne zagranicą oraz przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich, spotkania robocze.

Na ten cel wydatkowano 146 191 zł.

2. Projekty międzynarodowe, w tym:

- inicjatywa „Partnerstwo bez granic”
- staże studenckie w ramach Porozumienia Czterostronnego
- IV edycja konkursu „Licealiści w kinie”
- projekt „Polska bez uprzedzeń”
- Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”
- Konkurs fotograficzny „Opolska droga Św. Jakuba”
- „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy”,
- X Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej,
- IV Opolski Festiwal Skoków.

Na ten cel wydatkowano 109 640 zł.

3. Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o Wschodzie"

Na ten cel wydatkowano 5 010 zł.

4. Zakup informacji promującej Województwo Opolskie w magazynie „Polish Market”.

Na ten cel wydatkowano 6 100 zł.

5. Funkcjonowanie Biura Współpracy Gospodarczej na lotnisku Frankfurt - Hahn

Na ten cel wydatkowano 11 523 zł.

6. Dotacje na zadania z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych w ramach współpracy zagranicznej . Plan – 60 500 zł, wykonanie 60 355 zł, tj. 99,8%.

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w zakresie współpracy zagranicznej regionu realizowanej wspólnie z regionami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Dotacje na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą przyznawane były w dwóch obszarach, z których pierwszy dotyczył działań z partnerami regionów partnerskich Województwa Opolskiego, a drugi działań z partnerami z poza regionów partnerskich.

W obszarze I przekazano 6 dotacji na kwotę 25 200 zł.

W obszarze II przekazano 9 dotacji na kwotę 35 155 zł.

Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej analizie dotacji udzielonych z budżetu Województwa w 2010 r. ( str. 191).

7. Inne wydatki (zakup prezentów dla gości, druk folderów, tłumaczenia) – 11 861 zł.

### **Pozostałe wydatki**

Wydatkowano **83 597 zł**, co stanowi **92,3%** planu. Na wydatki złożyły się wydatki związane z wdrażaniem i realizacją RPO WO i PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (weryfikacje wniosków o płatność, przygotowanie umów, opracowanie materiałów promocyjnych, opinie prawne, publikacje, zakup wyposażenia) których nie można sfinansować w ramach pomocy technicznej.



## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75212 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na planowane **223 665** zł wydatkowano **136 898** zł, co stanowi **61,2%**. Środki zostały wydatkowane na organizację wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 158).

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na planowane **4 000** zł wydatkowano całą kwotę. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 159).

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu z planowanych na 2010 r. **1 136 300** zł wydatkowano **1 084 863** zł, tj. **95,5%**. Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach tego rozdziału na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wydatkowano **201 214** zł, co stanowi **99,1%** planowanej kwoty rocznej.

W 2010 r. przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu:

- dotację celową na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 pojazdów samochodowych w wersji specjalizowanej „operacyjno – konwojowych OK – pies” – 161 772 zł,
- dotację celową na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup i wdrożenia Elektronicznej Książki Służby Dyżurnej. – 37 942 zł,
- dotację celową na wydatki bieżące na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - szkolenia dla funkcjonariuszy ruchu drogowego, w zakresie doskonalenia techniki jazdy – 1 500 zł,

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonano wydatki w kwocie **57 000** zł, co stanowi **100,0%** planu. Wydatek przeznaczony został na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na

organizację imprez sportowych w celu poprawy sprawności fizycznej strażaków, w tym zawodów wojewódzkich o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **586 223** zł, co stanowi **94,6%** planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Zwycięzców Gminnych, Powiatowych, Wojewódzkich, Międzynarodowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Województwa Opolskiego oraz zakup sztandaru dla OSP Osowiec - 281 237 zł,
- na dotacje na wydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu lub remontu samochodów ratowniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego – 304 986 zł.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **159 442** zł co stanowi **99,7%** planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup osuszaczy z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom Opolszczyzny poszkodowanych w powodzi. Zakupiono łącznie 190 sztuk osuszaczy, które zostały użyczone według potrzeb wojewódzki jednostkom samorządowym oraz mieszkańcom Województwa poprzez wydział zarządzania kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakup osuszaczy w kwocie **91 400** zł został w dofinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. wydatkowano **80 984** zł, co stanowi **84,10%** planu wynoszącego 96 300 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt „Opolskie przeciw przemocy”, finansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przemocy i Społecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w którym osiągnięto cenę niższą niż pierwotnie zakładano.

Adresatami projektu była społeczność Opolszczyzny, osoby doznające przemocy, pracownicy socjalni, policja, przedstawiciele sądu, edukacji, służby zdrowia, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej.

Celem podjętej inicjatywy było upowszechnienie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków ze szczególnym uwzględnieniem przybliżenia zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Trwałym rezultatem projektu „Opolskie Przeciw Przemocy” było utworzenie oraz kompleksowe wyposażenie „niebieskich pokoi”.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 812 374** zł, co stanowi **85,1%** planu rocznego. Są to głównie odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 r. na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Województwa, wyemitowanych w 2006, 2007, 2008 i 2009 r. obligacji oraz od kredytu w rachunku bieżącym. Wydatki te obejmują również koszty emisji obligacji w 2010 r.

Oszczędności wydatków zrealizowane w tym rozdziale spowodowane były niższym niż zakładano oprocentowaniem wyemitowanych obligacji, które uzależnione jest od stawek WIBOR i oprocentowania bonów skarbowych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia Województwa Opolskiego w latach 2007-2010 znacznie wzrosły. W 2007 r. wynosiły one - **2 663 430** zł, w 2008 r. – **5 413 967** zł, w 2009 r. - **7 941 390** zł, a w 2010 r. – **8 812 374** zł. Wzrost wydatków w tym okresie wyniósł **230,9%**. Wynika to ze wzrostu zadłużenia Województwa w tych latach, którym sfinansowane zostały realizowane inwestycje drogowe i transportowe, w ochronie zdrowia, kulturze, współfinansowane w znacznej mierze ze środków europejskich.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu w rozdziale **75818 rezerwy ogólne i celowe** zostały uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy: ogólna w wysokości **4 100 000** zł, w tym na wydatki majątkowe **1 500 000** zł i rezerwa celowa w wysokości **1 152 000** zł, w tym: na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – **22 000** zł, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **1 130 000** zł.

W 2010 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.

Stan nie uruchomionych rezerw na koniec 2010 r. wynosił **1 089 382** zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 175 090 zł, w tym na wydatki majątkowe 677 zł,
- rezerwa celowa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 292 zł,
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 914 000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki budżetowe w tym dziale w 2010 r. wyniosły **28 779 119** zł, co stanowi **97,9%** planu wynoszącego **29 378 102** zł.

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **253 901** zł, co stanowi **100%** planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przeznaczona na wydatki majątkowe i szczegółowo omówiona w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 177).

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział ten ujmuje wydatki Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

W 2010 roku wykonano wydatki na poziomie **736 394** zł, co stanowi **97,9%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano na poziomie **543 305** zł, tj. **98,3%** planu. Natomiast poziom wykonania wydatków rzeczowych wyniósł **96,8%** – **193 089** zł. Niższe od zakładanych okazały się przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

W czerwcu 2010 r., po raz pierwszy od momentu uruchomienia Liceum, mury szkoły opuściło 22 absolwentów. Wynik matur uczniów Liceum, prawie we wszystkich przedmiotach, okazał się lepszy od średniej wojewódzkiej. Liceum zajęło 4 miejsce w prestiżowym (opublikowanym w roku 2011) rankingu na najlepsze licea ogólnokształcące w woj. opolskim, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”.

W ub. r. Liceum pozyskało pomoce naukowe, sprzęt szkolny i wyposażenie biurowe za łączną kwotę 39 tys. zł.

Nabór, na rok szkolny 2010/2011, w Liceum wyniósł 26 uczniów. Uruchomiono jeden oddział z podziałem na dwie grupy – grupę z wiodącym językiem angielskim (16 uczniów) i wiodącym językiem niemieckim (10 uczniów).

## Rozdział 80123 Licea profilowane

Rozdział ten ujmuje wydatki Liceum Profilowanego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół w Prudniku

W 2010 r. wykonano wydatki na poziomie **823 613** zł, co stanowi **100,0%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **596 045** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **180 730** zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **46 838** zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru.

Ze środków Liceum, w trakcie ubiegłego roku, finansowana była renowacja stolarki drzwiowej pomieszczeń szkolnych oraz remont muru odgradzającego teren szkoły.

Na rok szkolny 2010/2011, w Liceum Profilowanym, na kierunek - profil socjalny przyjęto 28 uczniów.

W roku 2010 uczniowie Liceum brali udział m.in. w I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych i IXI Konkursie Recytatorskim Wierszy Josepha von Eichendorffa oraz szeregu innych konkursach oraz turniejach.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Szkół w Branicach, Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu i Prudniku.

W 2010 roku wykonano wydatki na poziomie **3 471 625** zł, co stanowi **100,0%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **2 511 626** zł, a bieżące wydatki rzeczowe **905 015** zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **54 984** zł przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru w Zespole Szkół w Prudniku.

W poszczególnych, jednostkach oświatowych, realizacja planów wydatków przedstawia się następująco:

ZS Branice 645.814 zł (plan) – 645.119 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,  
ZS Brzeg: 964.384 zł (plan) – 964.104 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,  
ZS K-Koźle: 918.070 zł (plan) – 917.788 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,  
ZS Prudnik: 918 070 zł (plan) – 917 788 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

W tym wykonanie planu wydatków osobowych przedstawia się następująco:

ZS Branice – plan – 478.694 zł, wykonanie – 478.423 zł – 99,9%  
ZS Brzeg – plan – 681.853 zł, wykonanie – 681.831 zł – 100,0%,  
ZS K – Koźle – plan – 715.105 zł, wykonanie – 715.092 zł – 100,0%  
ZS Prudnik – plan – 636.281 zł, wykonanie – 636.278 zł – 100,0%.

Realizacja planu wydatków szkół przebiegała zgodnie z planem.

Nabór uczniów do szkół, na rok szkolny 2010/2011, przedstawia się następująco:

ZS Branice: 55 uczniów,  
ZS Brzeg: 125 uczniów,  
ZS K-Koźle: 77 uczniów,  
ZS Prudnik: 72 uczniów.

Łączny nabór: 329 uczniów.

Przez cały 2010 r. uczniowie szkół brali aktywny udział w konkursach, zawodach odnosząc sukcesy nie tylko na etapie lokalnym, ale również regionalnym i ogólnopolskim.

W roku 2010 w szkołach przeprowadzono remonty i konserwacje budynków, między innymi:

ZS w Branicach wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania,  
ZS w Brzegu przeprowadzono remont w dwóch pracowniach dydaktycznych,  
ZS w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono konserwację i wymianę stolarki drzwiowej,  
ZS w Prudniku wykonano remont muru odgradzającego teren szkoły oraz renowację stolarki drzwiowej.

Ponadto we wszystkich szkołach zakupiono pomoce naukowe niezbędne do realizacji zajęć.

## **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki w kwocie **46 571 zł** wydatkowano **46 570 zł** (należność główna i odsetki), co stanowi **100 %** planu. Wydatki te obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji udzielonej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu *Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego* w ramach Poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO*.

## Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

Rozdział ten ujmuje wydatki Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **4 837 886 zł**, tj. **97,7%** planu rocznego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4 029 173 zł** tj. w **98,0%** planu rocznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie **799 061 zł**, tj. w **96,0%**.

Wydatki majątkowe Kolegium w kwocie **9 652 zł** przeznaczone zostały na zakup routera sprzętowego CISCO i zamontowanie w serwerowni.

Na niewykonanie planu wydatków osobowych wpływ miały zwolnienia chorobowe nauczycieli (płatne przez ZUS) i co się z tym wiąże niezrealizowanie pewnej liczby godzin zajęć dydaktycznych. Z kolei w przypadku wydatków pozapłaćcowych niższe od zakładanych okazały się wydatki na pokrycie kosztów energii, w tym głównie energii elektrycznej.

W ubiegłym roku słuchacze NKJO brali udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec, w ramach którego zapoznali się z niemieckim systemem edukacji.

Z przedsięwzięć, zorganizowanych przez NKJO w roku 2010, należy wymienić m.in. Wojewódzkie Turnieje Języka Angielskiego i Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, cykl zajęć otwartych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wystawę „Szkoly na Śląsku”.

Nabór słuchaczy w kolegium, na rok szkolny 2010/2011, w rozbiciu na poszczególne kierunki kształcenia, przedstawia się następująco:

- język angielski (70 – dzienny, 27 – zaoczny),
- język niemiecki (19 – dzienny, 12 – zaoczny),
- język hiszpański (18 – dzienny).

Łączny nabór: 146 słuchaczy.

## Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Rozdział ten ujmuje wydatki Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie **1 138 985 zł**, tj. **100,0%** planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały w wysokości 1 020 655 zł, a pozostałe wydatki bieżące w wysokości 118.330 zł.

W zakresie wydatków pozapłaćcowych ZPS dokonał m.in. zakupu pomocy naukowych na kwotę blisko 15 tys. zł.

Średniomiesięczna liczba uczniów/wychowanków w 2010 r. wyniosła:

- w przedszkolu – 13,
- w szkole podstawowej – 54,
- w gimnazjum – 27.

## Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, wydatki związane z doskonaleniem zawodowym, wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego, wydatki na

projekt NIWKI oraz wydatki na realizację Poddziałania 5.1.1. RPO Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na poziomie **11 980 695 zł**, co stanowi **96,5%** planu wynoszącego **12 412 039 zł**.

### **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny**

Jednostka ta zrealizowała wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **3 923 111 zł**, tj. w **99,4%**.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na poziomie 99,3% przyjętego planu (plan – 2.331.249 zł, wykonanie – 2.314.812 zł).

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 99,4% planu (plan – 1 535 540 zł, wykonanie – 1 526 904 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 81 395 zł, co stanowi 99,7% planu, przeznaczone zostały na: zakup 5 sztuk projektorów multimedialnych (19 900 zł) i przełożenie instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Ośrodka przy ul. Duboisa (61 495 zł).

W roku 2010 Ośrodek zrealizował: 8 kursów kwalifikacyjnych, 11 kursów specjalistycznych, 8 grantów Opolskiego Kuratora Oświaty, 108 warsztatów, 2 programy centralne i regionalne, 2 konwersatoria, 8 seminariów, 19 konferencji, 40 konsultacji zespołowych, 6 szkoleń dla doradców metodycznych i zawodowych, 495 szkoleń rad pedagogicznych, łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 11 953 uczestników.

W zakresie prac remontowych w Ośrodku Szkoleniowym WOM w Niwkach wykonano remont i malowanie stołówki oraz doposażono kuchnię i stołówkę.

W siedzibie głównej Ośrodka w Opolu pomalowane zostały korytarze, a ponadto zakupione zostało wyposażenie (krzesła, stoły, tablice) do nowych sal dydaktycznych, powstałych w wyniku przebudowy pomieszczeń piwnicznych Ośrodka. Ośrodek zakupił również 21 sztuk notebooków.

### **Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego**

Ośrodek zrealizował wydatki (z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na organizację regionalnego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli) na poziomie **1 324 338 zł**, tj. w **79,7%**.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowane zostały na poziomie 864 950 zł, tj. 99,2% przyjętego planu (plan – 872.168 zł). Natomiast pozostałe wydatki bieżące placówki wyniosły 459.388 zł, tj. 75,5% planu (plan – 608.883 zł). Niewykonanie w całości planu wydatków pozapłacowych wynika z faktu, iż jednostce, pod koniec roku, został zwiększony plan o kwotę 327 100 zł w związku z realizacją projektu własnego z udziałem środków europejskich pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości*. Środków tych, przeznaczonych w części na działalność bieżącą jednostki, Ośrodek nie wykorzystał. Środki te zwiększyły plan wydatków Ośrodka w marcu 2011 r.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 180 159 zł na zakup wyposażenia do rozbudowywanej siedziby Ośrodka ze względów czasowych nie zostały wykorzystane. Środki te zwiększyły plan wydatków Ośrodka w marcu 2011 r.

W roku 2010 Ośrodek zrealizował: 36 konferencji, prezentacji i seminariów, 215 kursów, warsztatów i szkoleń oraz 16 konkursów, turniejów i wystaw. Łącznie we wszystkich ww. formach uczestniczyło 5 107 uczestników. Ośrodek podpisał również porozumienie z Politechniką Opolską umożliwiające podjęcie wspólnych działań na rzecz nauczycieli i uczniów w woj. opolskim.

### **Wydatki związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego**

Środki na ten cel, w wysokości **551 211** zł, zapisane zostały w budżetach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Na koniec roku wykonanie planu wyniosło **530.671** zł, tj. **96,3%** planu.

W rozbiciu na placówki doskonalenia nauczycieli wygląda to następująco:

WOM: 478.790 zł (plan) – 458.250 zł (wykonanie), tj. 95,7% planu,

WODliP: 72.421 zł (plan) – 72.421 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% z uwagi na brak pełnej obsady nauczycieli doradców metodycznych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu.

Środki na wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego, przekazywane były z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o umowy podpisane z powiatami i gminami z terenu Województwa Opolskiego. W 2010 r. w systemie uczestniczyło 31 samorządów (5 powiatów i 26 gmin).

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwoliły na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

### **Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie**

Plan wydatków w wysokości **95 700** zł został wykonany na poziomie **84 047** zł, tj. w **87,8%**.

W podziale na poszczególne jednostki przedstawia się to następująco:

- ZS Branice: 1.150 zł (plan) – 1.150 zł (wykonanie), tj. 100% planu,
- ZS Brzeg: 7.400 zł (plan) – 7.396 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- ZS K-Koźle: 6.359 zł (plan) – 5.447 zł (wykonanie), tj. 85,7% planu,
- ZS Prudnik: 8.666 zł (plan) – 8.665 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- ZPS przy zoz Opole: 2.743 zł (plan) – 2.743 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- RCKJO Opole: 29.710 zł (plan) – 25.175 zł (wykonanie), tj. 84,7% planu,
- PBW Opole: 20.500 zł (plan) – 14.300 zł (wykonanie), tj. 69,76% planu,
- WOM Opole: 15.137 zł (plan) – 15.136 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu,
- WODliP Opole: 4.035 zł (plan) – 4.035 zł (wykonanie), tj. 100% planu.



Środki powyższe zostały przeznaczone na sfinansowanie różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie. Przyczyny niewykorzystania środków w poszczególnych jednostkach są zróżnicowane, najczęściej związane są z rezygnacją nauczyciela z udziału w danej formie doskonalenia bądź to z powodów osobistych, bądź też z winy organizatora (forma nie dochodzi do skutku).

### **Wydatki związane z realizacją „Programu Niwki”**

Plan wydatków w wysokości **135 052** zł został wykonany na poziomie **98 083** zł, tj. w **72,6%**.

„Program Niwki” realizowany jest na podstawie corocznie zawieranej umowy między Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu. Celem Programu jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego i nauczycieli uczących innych przedmiotów w języku niemieckim. Bezpośrednim realizatorem „Programu Niwki” jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

„Program Niwki” jest systematycznie modyfikowany w wyniku rokrocznie przeprowadzanych uzgodnień strony polskiej i niemieckiej. Duży wpływ na kształt oferty szkoleniowej programu ma zgłaszane przez nauczycieli zapotrzebowanie na konkretne formy.

Ostatnia edycja „Programu Niwki” realizowana była w okresie od 01.09.2009 r. do 31.10.2010 r. Od roku 2011 „PN”, zgodnie z ustaleniami Rady Programowej „PN”, realizowany będzie w okresie roku kalendarzowego, zamiast szkolnego.

Ze względu na niższą od zakładanej liczby uczestników (m.in. jedna z form kursowych nie doszła do skutku) plan nie został wykonany w całości, a Województwo Opolskie zwróciło Konsulatowi RFN we Wrocławiu kwotę 11 351 zł, tj. niewykorzystaną część dotacji. Poziom finansowania „PN” ze środków Województwa Opolskiego był również, z powodów podanych powyżej, odpowiednio niższy.

### **Wydatki związane z likwidacją gospodarstwa pomocniczego WODliP**

W 2010 r. w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego WODliP zwrócono nadpłacone w latach ubiegłych wpłaty z zysku do budżetu Województwa w kwocie 4 741 zł.

### **Wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.1 RPO**

Projekt pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2007-2013. Wydatki w ramach projektu realizowały Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu – plan wydatków (1 347 501 zł) został zrealizowany w wysokości **1 347 500** zł, co stanowi **100%** planu. Wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł zostały przeznaczone na promocję projektu (ogłoszenia prasowe, wykonanie 2 tablic informacyjnych, zakup gadżetów

reklamowych). Wydatki majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 178)

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu wykonał plan wydatków (4 656 857 zł) w wysokości **4 656 854** zł, tj. **100%** planu. Wydatki bieżące w wysokości 5 394 zł zostały przeznaczone na promocję projektu (promocyjne tabliczki informacyjne – 24 szt.). Wydatki majątkowe zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 178)

## **Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne**

W rozdziale tym planowane były wydatki na finansowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w kwocie **4 728 378** zł. Biblioteka zrealizowała w 2010 r. wydatki na poziomie **4 728 270** zł, co stanowi **100,0%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości **3 400 672** zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości **1 299 099** zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **28 499** zł przeznaczone zostały na zakup serwera do siedziby głównej PBW w Opolu.

W okresie roku 2010 PBW zorganizowała 169 przedsięwzięć (konkursy, wystawy, szkolenia) na terenie całego województwa, w których uczestniczyło ok. 22 tys. osób. W siedzibie głównej i filiach zorganizowano 91 wystaw, które obejrżeli czytelnicy biblioteki oraz grupy uczniów z różnych typów szkół. Ponadto pracownicy PBW przeprowadzili 128 lekcji bibliotecznych. Biblioteka udostępniła swoim czytelnikom 253.231 pozycji (169 648 udostępnień tradycyjnych, 83 583 wypożyczeń drogą elektroniczną). Bibliotekę odwiedziło osobiście 74.998 osób, a stronę internetową PBW czytelnicy odwiedzili 263.256 razy.

W 2010 r. w bibliotece rozpoczęto prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu czasopism, pozwalającego czytelnikowi na sprawdzenie czy biblioteka posiada w swoich zbiorach poszukiwany tytuł i nr czasopisma.

Biblioteka w roku 2010 kontynuowała wydawanie opolskiego pisma społeczno-kulturalnego „Strony”. W 2010 r. ukazało się 6 numerów pisma (dwa numery ukazały się w jednym wydaniu – każde wydanie miało nakład 750 egzemplarzy), które zostały rozprowadzone wśród bibliotek miejskich, pedagogicznych, uniwersyteckich i placówek doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju. Ponadto wydawnictwo „Strony” można było zakupić w sieci księgarń „Empik” oraz w innych księgarniach.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na planowaną kwotę **799 280** zł w 2010 r. wydatkowano **761 179** zł, co stanowi **95,2%** planu. Kwota ta została wydatkowana na:

### **1. Zadania z zakresu edukacji.**

Wydatkowano **670 389** zł, co stanowi **95,3%** planu wynoszącego **703 480** zł. Plan ten został w listopadzie zmniejszony o kwotę 100 000 zł zablokowaną z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów.

Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- a) nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji – 25 000 zł,
- b) nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis – 30 000 zł,
- c) nagrody Marszałka Województwa dla uczniów i studentów „Prymus Opolszczyzny” – 15 450 zł,
- d) stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów przyznawane przez Marszałka Województwa – 98 200 zł,
- e) programy i imprezy oświatowe – 18 157 zł,
- f) współpracę zagraniczną – 67 454 zł,
- g) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży – 38 346 zł,
- h) promocję oferty edukacyjnej w regionie – 18 896 zł,
- i) realizację programu „Opolskie tutaj zostają” – 2 980 zł,
- j) składkę członkowską do Stowarzyszenia „Dinopark” – 250 000 zł,

Wydatki na dotacje w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania wyniosły **99 443** zł, co stanowi **99,4%** planu. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str. 192).

## **2. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi**

Wydatki na ten cel poniesione w 2010 r. wyniosły **38 426** zł, co stanowi **94,2%** planu (40 800 zł).

Wydatki zostały poniesione na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Organizacja Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych oraz osób zajmujących się koordynacją współpracy samorządów województw z organizacjami pozarządowymi,
2. Uczestnictwo przedstawicielek środowisk kobiecych Województwa Opolskiego w II Kongresie Kobiet Polskich w Warszawie,
3. Przeprowadzanie procesu konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010-2014,
4. Wręczenie nagrody oraz statuetki ceramicznej „Opolska Niezapominajka” w konkursie „Opolskie Niezapominajki” skierowany do najaktywniejszych organizacji pozarządowych”
5. Organizacja wystawy fotograficznej poświęconej działalności organizacji pozarządowych w ramach II Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych,
6. Organizacja II Opolskich Targó Organizacji Pozarządowych.

## **3. INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies**

Celem projektu jest wniesienie wkładu do europejskiej konkurencyjności i przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów, poprzez promocję ducha przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia. Co za tym idzie projekt ma na celu włączenie przedsiębiorczego punktu widzenia do systemu edukacyjnego oraz zwiększenia liczby młodych przedsiębiorców.

Wydatki na ten cel wyniosły **52 364 zł**, co stanowi **95,2%** planu. Wydatki zostały poniesione na

- Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- Udział w Konferencji Inauguracyjnej projektu w Linkoping (Szwecja) oraz w Spotkaniu Komitetu Sterującego w Zilinie,
- delegacje krajowe w związku z udziałem w konferencjach na temat Interreg IV C,
- Koszty promocyjne projektu związane z opublikowaniem artykułu na łamach NTO oraz wydrukowanie roll up-u,
- Opracowanie analizy systemu edukacji pod kątem nauczania przedsiębiorczości,

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **314 580 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego **320 105 zł**. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. wydatkowano **104 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Były to środki podlegające zwrotowi w ramach RPO WO do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu kluczowego Politechniki opolskiej pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF”.

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. na planowane **320 000 zł** wydatkowano **314 476 zł**, tj. **98,3%**.

W rozdziale tym planowane były wydatki na:

1. Dotację dla Uniwersytetu Opolskiego w kwocie **70 000 zł** na realizację w 2010 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego”. Dotacje przekazano w kwocie **67 738 zł**, co stanowi **96,8%** planu.
2. Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **250 000 zł**. Wykonanie wyniosło **246 738 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str. 193).

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **34 615 485 zł**, co stanowi **97,7%** planu wynoszącego **35 445 533 zł**. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej. W formie dotacji na wydatki bieżące i majątkowe wspierane były Zakłady Opieki Zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2010 r. na planowaną kwotę **19 570 540 zł** wydatkowano **19 388 699 zł**, tj. **99,1%**.

W ramach tej kwoty:

a) przekazano dotacje dla SP ZOZ na wydatki bieżące w kwocie **299 098 zł**, co stanowi **97,6%** planowanych dotacji bieżących i dotacje na wydatki majątkowe w kwocie **16 751 949 zł**, co stanowi **100,0%** planu dotacji na wydatki majątkowe. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu ( str. 194) i wydatkom majątkowym ( str. 179).

b) przekazano dotacje na wydatki majątkowe na realizację projektu kluczowego pn. *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna. Plan **1 848 105 zł**, wykonanie **1 839 419 zł**, tj. **99,5 %** planu.

W projekcie udział brało 5 szpitali Województwa Opolskiego, natomiast w roku 2010 r. końcowe płatności zaplanowano dla 3 szpitali, dotyczyły one w całości wydatków majątkowych i zostały szczegółowo omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym (str. 179).

W ramach tego rozdziału wydatkowano także kwotę **491 025 zł** (należność główna i odsetki), co stanowi **99,8 %** planu. Były to środki podlegające zwrotowi w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO WO do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu własnego *„Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”*.

c) przekazano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Suchym Borze z uwagi na likwidację jednostki - **7 208 zł**.

Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **165 000 zł** na dokapitalizowanie spółki Moszna-Zamek Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że spółka nie rozpoczęła w dalszym ciągu działalności gospodarczej, nie zostały zrealizowane.

### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano całą planowaną kwotę **13 400 zł**. Przekazano dotację dla ZOL w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

## Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **10 884 417 zł**, co stanowi **94,7%** planu wynoszącego **11 489 834 zł**. Wydatki obejmowały:

a) wydatki na realizację projektu kluczowego pn. *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO Stacjonarna opieka medyczna. Kwota przekazanej dotacji w wysokości **3 268 530 zł**, stanowi **100%** planowanej kwoty rocznej, dotyczyła w całości wydatków majątkowych i została szczegółowo omówiona w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 180),

b) dotacje na wydatki bieżące finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne oraz dotacje majątkowe dla SP ZOZ na modernizację obiektów na ogólną kwotę **7 615 888 zł**, tj. **92,6%** planu. Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu województwa ( str. 195) i wydatkom majątkowym ( str. 180).

Niewykonanie planu wydatków w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Centrum Terapii Nerwic Moszna -Zamek - plan 1 305 500,-zł wykonanie – 692 007 zł, na realizację zadania pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna- Zamek inwestycja celu publicznego”.

Niewykorzystane środki, które zostały w budżecie Województwa Opolskiego 2010 r. to:

- planowany zakup działki, która została ostatecznie pozyskana od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie,
- mniejsze od przewidywanych, koszty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej.

## Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano całą zaplanowaną kwotę **459 700 zł**.

Wydatki te obejmowały dotacje dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne (26 700 zł) i na wydatki inwestycyjne (433 000 zł). Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa (str. 195) i wydatkom majątkowym ( str. 181).

## Rozdział 85148 medycyna pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **2 649 280 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na dotacje dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie-Koźlu na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne (15 000 zł), na realizację zadań Województwa z zakresu medycyny pracy (2 558 280 zł) oraz na wydatki majątkowe (76 000 zł).

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str. 195) i wydatkom majątkowym ( str. 181).

## Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym na planowane **194 000** zł wydatkowano **185 654** zł, co stanowi **95,7%**. Środki te planowane były na dotacje dla stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej i powiatów na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Wydatki na dotacje zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str. 197)

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę **62 975 zł**, co stanowi **88,2%** planu rocznego wynoszącego **71 400 zł**.

Kwotą tą sfinansowano:

- „Praktyki treningu zastępowania agresji” - szkolenie dla kadry instytucji pracujących z osobami uzależnionymi – 3 300 zł,
- „Fakty i mity narkomanii” – Konferencja międzynarodowa - 4 240 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i studentów - warsztaty umiejętności społecznych i wspierające leczenie dla pacjentów Ośrodków – 17 293 zł,
- konsultacje dla studentów Politechniki Opolskiej zagrożonych narkomanią – 3 000 zł,
- nagrody dla NZOZ Monar – konkursy i profilaktyka – 3 515 zł,
- nagrody dla młodzieży ponadgimnazjalnych w konkursie „Narkotyki – terażniejszość bez przyszłości” – 1 500 zł,
- Wojewódzki konkurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie HIV/AIDS – 2 000 zł.
- konferencję w ramach kampanii „Wiedza ratuje życie” ( AIDS) - 6 000 zł,
- szkolenie nt. „dopalaczy” dla nauczycieli i samorządów lokalnych – 6 000 zł,
- warsztaty dotyczące wiedzy HIV/AIDS dla uczniów, studentów i osób leczących się z narkomanii – 3 000 zł,
- konkursy nt. wiedzy o narkomanii dla uczniów, pacjentów NZOZ Monar – 2 000 zł,
- warsztaty antynarkotykowe dla młodzieży – 3 000 zł,
- warsztaty kompetencji społecznych dla uczniów, studentów i osób leczących się z narkomanii 5 128 zł,
- warsztaty pracy z osobą współuzależnioną dla pracowników placówek odwykowych - 3 000 zł.

## Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę **302 530 zł**, co stanowi **98,1%** planu wydatków rocznych.

Kwota ta była wydatkowana w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na:

- dotacje dla powiatów na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **204 298 zł**, co stanowi **98,8%** planu rocznego.

Szczegółowo wydatki te zostaną omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa w 2010 r. ( str. 197).

- organizację szkoleń, sympozjum, spotkań roboczych, przygotowanie audycji telewizyjnych, konkursów literackich i opracowań, zakup materiałów edukacyjnych, książek i broszur z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **98 232 zł.**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Zrealizowano, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w wysokości **2 527 zł**, co stanowi **81,1%** planu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **666 301 zł** tj. **97,1%** planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na następujące cele:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **125 665 zł**, co stanowi **96,6%** planu. Środki wydatkowano między innymi na:

- organizację spotkania z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Opolskiego w sprawie funkcjonowania, sytuacji ekonomiczno-finansowej, przekształceń - 3 896 zł,
- zakup nagród związanych z organizowaniem konkursów i olimpiad – „Szkolna Liga Krwiodawstwa”, „Pielęgniarka Roku 2009”, „Najlepszy student” - 3 754 zł,
- wyprawkę z okazji narodzin czworaczków w województwie opolskim - 5 797 zł,
- współorganizację konferencji „Nagłe zatrzymanie krążenia w obiektach użyteczności publicznej” – 751 zł ,
- organizację konferencji dla organizacji pozarządowych „Bez barier” – 820 zł,
- wydanie w NTO cotygodniowego dodatku dla osób niepełnosprawnych „Bez barier”- 42 944 zł,
- organizację partnerskiej wizyty ze Szpitala Klinicznego Poczdam – 1 772 zł,
- współudział w Konferencji organizowanej przez Państwową Medyczną Szkołę Zawodową w Opolu „Wyzwania pediatrii XXI wieku”, „Życie godnie do końca” – 6 000 zł,
- współorganizację spotkania świątecznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4000 zł.
- organizację walnego zebrania delegatów Diabetyków w Opolu – 959 zł
- organizację wigilii dla samotnych i bezdomnych w opolskim okręglaku – 4 000zł,
- wymianę partnerską lekarzy Szpitala Psychiatrycznego z Iwano-Frankowska – 1 000 zł,
- współudział w plebiscycie pt.: „Opolski Hipokrates” – 9000 zł,
- współorganizację Konferencji – Towarzystwo Rozwoju Rodziny „Pożegnać po ludzku-prawa aniołkowych rodziców” – 2 000 zł,
- zakup nagród na organizowane VI Regionalne Zawody Sportowców dla Niepełnosprawnych – 1 000 zł,



- nagrody z okazji II Targów rodzinnych „fajnie mieć dzieci” – 1 000 zł,
- współorganizację Konferencji – panel dyskusyjny nt.: „Ochrona zdrowia w województwie opolskim” – 3 755 zł,
- Opracowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie w modelu PPP” – 23 790 zł,
- patronat i współudział w organizacji Konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie VI Festiwal Nauki” – 1 500 zł,
- zakup sprzętu technicznego na obsługę programu wyrównywania różnic między regionami (środki otrzymane z PFRON-u) - 2 774 zł,
- zakup nagród dla uczestników IV zawodów wiedzy pożarniczej dla osób niepełnosprawnych – 2 999 zł.

2. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej. Wydatki w 2010 r. wyniosły **27 674 zł** co stanowi **89,3%** planu wynoszącego **31 000 zł**.

Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 159).

3. Wydatki na dotacje majątkowe dla szpitali zakup sprzętu medycznego w jednostkach ochrony zdrowia, finansowane z dotacji budżetu państwa – plan **524 956 zł** – wykonanie **512 962 zł**, tj. **97,7%**.

Wydatki te zostaną omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym budżetu Województwa ( str. 181).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości **2 747 918 zł**, co stanowi **99,0%** planu wynoszącego **2 774 600 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 364 000 zł** wydatkowano **1 363 491 zł** tj. **100,0%**. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Realizowane zadania zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 160).

### **Rozdział 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i wyniosły **1 236 816 zł**, co stanowi **99,9%** planowanej kwoty rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **1 053 343 zł**, a pozostałe wydatki bieżące **183 474 zł**, co stanowi **99,1%** planowanej kwoty rocznej.

W 2010 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi, zakup materiałów, delegacje), a także organizacji przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na planowaną kwotę **172 192 zł** wydatkowano **147 612 zł** tj. **85,7%**. Wydatki były ponoszone na:

1. Organizację szkoleń pracowniczych z zakresu pomocy społecznej, a także szkolenia dla przedstawicieli PCPR z zakresu wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na ten cel wydatkowano 6 728 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego.

2. Realizację projektu „Życ razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie”

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości **38 400 zł**. Wydatkowano całą kwotę. Zadanie zostało powierzone do realizacji w trybie konkursowym w ramach dotacji organizacji pozarządowej Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu.

3. Realizację projektu „*Kolorowa jesień życia*” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Zrealizowano wydatki w kwocie 46.143 zł, co stanowi 98,1% planu. Ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 21.468 zł, z budżetu państwa 17.174 zł, a wkład własny Samorządu wyniósł 7.500 zł.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych w województwie opolskim poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska starości oraz sytuacji osób starszych, podniesienie świadomości osób w podeszłym wieku na temat przysługujących im praw, aktywizację społeczną osób starszych, integrację seniorów ze środowiskiem lokalnym czy ograniczenie dyskryminacji wśród tej grupy społecznej

4. Realizację projektu pn. "Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna. Na planowaną kwotę **80.000 zł** wydatkowano **56 341 zł**, co stanowi **70,4%** planu.

Umowa została zawarta między Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku, a Samorządem Województwa Opolskiego.

Celem głównym projektu jest polsko-czeska wymiana doświadczeń oraz promowanie i inspirowanie nowych działań, promocja dobrych praktyk, rozwijanie partnerstwa, upowszechnianie prewencji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, podniesienie jakości wykonywanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i bezdomności oraz wypracowanie dalszych form współpracy między zainteresowanymi instytucjami Euroregionu Pradziad.

W ramach w/w projektu sfinansowano m.in.:

- organizację konferencji pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” połączonej z warsztatami szkoleniowymi poświęconej zagadnieniom bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi na terenach przygranicznych.

- wizyty studyjne do Centrum Integracji Społecznej Barka w Strzelcach Opolskich oraz Spółdzielni Socjalnej Usługowo – Handlowo - Produkcyjnej w Byczynie których celem było zapoznanie uczestników projektu z formami aktywizacji społeczno zawodowej osób wykluczonych społecznie.
- wydanie publikacji w wersji polsko - czeskiej pn. „Problemy wykluczenia społecznego – wybrane aspekty”.

Odchylenia między planem a rzeczywistym wykonaniem powstały w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie którego uzyskano cenę niższą niż zakładano.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości **27 366 992 zł**, co stanowi **94,1%** planu wynoszącego **29 079 052 zł**. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **210 000 zł** wykonane zostały w wysokości **209 667 zł**, tj. w **99,8%**. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje otrzymały organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 102 778 zł oraz organizator ZAZ w Branicach tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 106 889 zł.

### **Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy**

W rozdziale tym ponoszone były wydatki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wydatki ogółem poniesione w 2010 r. wyniosły **9 741 605 zł**, co stanowi **99,1%** planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **2 744 991 zł**, tj. w **100,0%**.

WUP w Opolu, w 2010 r. realizował:

1. Zadania statutowe, opracowane i wdrożone w życie w oparciu o wcześniej sformułowane cele strategiczne, z których najistotniejsze to:
  - realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych,
  - organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
  - organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie Województwa,
  - poszerzenie informacji o rynku pracy oraz rozwój systemu informatycznego,
  - realizacja zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wydatki na te zadania wyniosły **3 330 287 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego.

## 2. Wydatki na Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki na te zadania wyniosły **6 399 884 zł**, co stanowi **99,0 %** planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie **19 740 zł**, które zostaną omówione w analizie wydatków majątkowych (str. 182)

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług i pozostałych, na zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

## 3. Zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te były finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Z przyznanych na obsługę służby zastępczej środków w wysokości **36 000 zł** wykorzystano **11 434 zł**, co stanowi **31,8%**.

Realizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej i zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 160).

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **19 027 301 zł** wydatki wyniosły **17 407 531 zł**, tj. **91,5%**. Wydatki te zostały poniesione:

### Przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu

1. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **209 545 zł**, tj. **100,0%** planu, w tym dotacje dla instytucji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – **189 962 zł** w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014.

Dotacje zostaną szczegółowo omówione w części poświęconej dotacjom udzielonym z budżetu Województwa ( str. 199).

Pozostałe wydatki dotyczyły współorganizacji przedsięwzięć służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowano **19 583 zł**, tj. **99,9%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki zostały poniesione na:

- współorganizowanie z Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu dwóch spotkań dla członków Związku w siedzibie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego w Opolu,
- współorganizowanie z Diecezjalną Fundacją Obrony Życia w Opolu ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn. „Zaburzenia więzi – konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego człowieka” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

Tradycyjnie w regionalnych mediach przeprowadzono również kampanię informacyjną w zakresie przyznawania Medalu „Serce Dziecku”. Zorganizowano prace Dziecięco -Młodzieżowej Kapituły Medalu „Serce Dziecku”. Kapituła przyznała

wyróżnienie dwóm kandydatom, Stanisławowi Łągiewce i Mirosławowi Śnigórskiemu. Uroczystości związane z odznaczeniem laureatów miały miejsce podczas XVI Festynu Fundacji „Dom” w Opolu.

Ponadto opracowano i wydrukowano „Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej Województwa Opolskiego”.

2. Na realizację projektu „Opolskie Przeciw Przemocy”. Zadanie zostało zlecone do realizacji Fundacji „Pro Lege” w Opolu, której przekazano na ten cel dotacje w wysokości 29.882 zł, co stanowi 99,6% planu. Dotacja została zrealizowana w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie przemocy, demoralizacji i przestępczości nieletnich, w tym wsparcie powstawania przyjaznych dla dzieci pokoi przesłuchań, tzw. „niebieskich pokoi”.

**Przez Urząd Marszałkowski** na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **2 069 280 zł** dla 22 gmin poszkodowanych w powodzi 2010 r. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin.

Pomoc otrzymały:

Gmina: Bierawa 165 260 zł, Brzeg 78 430 zł, Cisek 479 040 zł, Dąbrowa 242 740zł, Dobrzeń Wielki 245 191 zł, Gogolin 26 000 zł, Kędzierzyn-Koźle 288 980 zł, Krapkowice 37 800 zł, Lewi Brzeski 12 000 zł, Łubniany 21 290 zł, Murów 5 000 zł, Opole 38 130 zł, Ozimek 60 040 zł, Pokój 18 760 zł, Popielów 12 000 zł, Prószków 14 680 zł, Reńska Wieś 112 289 zł, Tarnów Opolski 9 000 zł, Turawa 10 500, zł, Walce 30 670 zł, Zawadzkie 73 790 zł, Zdzieszowice 18 410 zł.

**Przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** na realizację zadań w ramach Działania 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w województwie opolskim* – plan **10 740 zł**, wykonanie **10 738 zł**, tj. **100 %** planu.

Zwrot ten dotyczy wydatku niezakwalifikowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki (Instytucję Pośredniczącą ZPORR) w 2008 r. w ramach projektu nr Z/2.16/II/2.4/5/05 *Nowy zawód – nowe miejsca pracy* realizowanego przez firmę Wurex sp. z o.o. do wydatków kwalifikowanych, z powodu niezastosowania przez beneficjenta właściwego trybu zamówień publicznych.

Stanowisko OUW nie zostało podtrzymane przez Urząd Prawa Zamówień Publicznych i w związku z powyższym zaistniała potrzeba zwrotu do Beneficjenta powyższych środków.

**Na wydatki związane z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.** Plan (łącznie ze środkami podlegającymi zwrotowi) w kwocie **16 671 961 zł**, został zrealizowany w wysokości **15 088 087 zł**, tj. w **90,5 %**, w tym przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu** (projekty konkursowe PO KL w ramach Działania/Poddziałania 6.1.1, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 oraz projekt własny PO KL w ramach Poddziałania 6.1.2) – plan **7 624 534 zł**, wykonanie **6 828 184 zł**, co stanowi **89,6 %** planu. Przekazana dotacja na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego

Działania/Poddziałania waha się od 2,25 % do 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

- a) Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* (projekty konkursowe) – plan **1 595 637 zł**, wykonanie **1 375 031 zł**, co stanowi **86,2 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 39 beneficjentów w kwocie 1 374 405 zł oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta na kwotę 626 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- b) Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* (projekty konkursowe) – plan **95 885 zł**, wykonanie **87 363 zł**, co stanowi **91,1 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 16 beneficjentów w kwocie 86 263 zł oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta na kwotę 600 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- c) Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – plan **363 158 zł**, wykonanie **341 769 zł**, co stanowi **94,1 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 45 beneficjentów w kwocie 341 575 zł oraz na zadania majątkowe dla 2 beneficjentów na kwotę 194 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- d) Poddziałanie 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* – plan **180 815 zł**, wykonanie **162 117 zł**, co stanowi **90,0 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji bieżących na 11 projektów dla 11 beneficjentów.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- e) Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – plan **1 078 365 zł**, wykonanie **1 010 866 zł**, co stanowi **93,7 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 20 beneficjentów w kwocie 1 005 629 zł oraz na zadania majątkowe dla 2 beneficjentów na kwotę 5 237 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- f) Poddziałanie 7.2.2 *Wsparcie ekonomii społecznej* – plan **447 379 zł**, wykonanie **393 885 zł**, co stanowi **88,0 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji bieżących na 8 projektów dla 7 beneficjentów.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.

- g) Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* – plan **233 424 zł**, wykonanie **218 596 zł**, co stanowi **93,6 %** planu. W 2010 roku udzielono dotacji bieżących na 37 projektów dla 34 beneficjentów.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- h) Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – plan **702 202 zł**, wykonanie **667 871 zł**, co stanowi **95,1 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 32 beneficjentów w kwocie 661 922 zł oraz na zadania majątkowe dla 4 beneficjentów na kwotę 5 949 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 13,5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- i) Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* – plan **2 179 899 zł**, wykonanie **1 951 585 zł**, co stanowi **89,5 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 71 beneficjentów w kwocie 1 911 516 zł oraz na zadania majątkowe dla 18 beneficjentów na kwotę 40 069 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- j) Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – plan **117 030 zł**, wykonanie **110 708 zł**, co stanowi **94,6 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 15 beneficjentów w kwocie 108 010 zł oraz na zadania majątkowe dla 7 beneficjentów na kwotę 2 698 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 2,25 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- k) Działanie 9.3 *Upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego* – plan **224 162 zł**, wykonanie **200 111 zł**, co stanowi **89,3 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji bieżących na 9 projektów dla 8 beneficjentów.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- l) Działanie 9.4 *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty* – plan **53 909 zł**, wykonanie **19 732 zł**, co stanowi **36,6 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji bieżących na 2 projekty dla 2 beneficjentów.  
Przekazana dotacja pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- m) Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – plan **133 896 zł**, wykonanie **71 678 zł**, co stanowi **53,5 %** planu. W 2010r. udzielono dotacji na zadania bieżące dla 29 beneficjentów w kwocie 71 138 zł oraz na zadania majątkowe dla 1 beneficjenta na kwotę 540 zł.  
Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 15 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów.
- n) Poddziałanie 6.1.2 PO KL projekt własny pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy* - plan **218 773 zł**, wykonanie **216 872 zł**, co stanowi **99,1 %** planu.

Celem projektu jest poprawa informacji o rynku pracy wśród 400 instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Projekt systemowy miał charakter badawczy, zawierał trzy zadania badawcze:

- monitoring zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy polegający na opracowaniu comiesięcznych informacji o sytuacji na rynku pracy w zakresie dokonywanych zwolnień oraz wysyłce raportów drogą mailową do instytucji regionalnych,
- badanie losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego, badanie zlecone firmie zewnętrznej wyłonionej w przetargu,
- diagnoza edukacji ustawicznej w regionie, badanie zlecone.

W ramach realizacji projektu do 31 grudnia 2010r. przeprowadzono badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego. Celem badań było dostarczenie wiedzy na temat sytuacji absolwentów różnych typów szkół zawodowych w pół roku po ukończeniu szkoły. Efektem był raport, który został rozesłany drogą pocztową do instytucji regionalnych, oraz umieszczony na stronie internetowej projektu. Opracowano dwanaście miesięcznych raportów informujących o zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy w regionie oraz raport zbiorczy za rok 2009 i 2010. Niniejsze raporty dostarczone były do 250 instytucji drogą mailową, a także systematycznie umieszczane na stronie internetowej projektu.

W miesiącu listopadzie odbyła się konferencja zamykająca projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy, na którym został przedstawiony raport z badania diagnozującego edukację ustawiczną w regionie.

Niepełne wykonanie planu finansowego w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań konkursowych POKL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w rozdziale 85395 wynikało z następujących czynników:

- uzależnienie poziomu wydatkowania środków od wydatków jakie w danym roku poniosą Beneficjenci oraz ich rozliczenia z końcem roku budżetowego. Zgodnie z wytycznymi Projektodawca może otrzymać kolejną transzę po rozliczeniu co najmniej 70% otrzymanych środków. Często problematyczne dla Beneficjenta okazało się terminowe rozliczenie poniesionych wydatków wnioskiem beneficjenta o płatność, bądź też przedłożone w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wnioski nie rozliczały wymaganego procentu otrzymanej transzy lub wymagały wielu korekt. Spowodowało to opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków, a to z kolei wpłynęło na przesunięcie wypłat kolejnych transz na późniejszy okres,
- późniejsze niż zakładano rozstrzygnięcia części konkursów, a w ślad za tym podpisanie umów w II połowie 2010 r. spowodowało przesunięcie w czasie wypłat środków dla Projektodawców w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów, określonych harmonogramami płatności,
- opóźnienia płatności z powodu przeprowadzanych negocjacji z potencjalnymi projektodawcami oraz w przypadku finalnego podpisywania umowy braku prawidłowych załączników do umowy,



- opóźnienia płatności spowodowane niewniesieniem przez Beneficjentów zabezpieczeń realizacji projektów a także przesunięciem na prośbę Beneficjentów rozpoczęcia realizacji projektu na początek 2011 roku,
- liczne zwroty dokonywane przez Beneficjentów na koniec 2010r. wpłynęły również na zmniejszenie wykonania planu finansowego.

**2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 7.1.3 i 7.2.2) – plan **2 022 100 zł**, wykonanie **1 876 097 zł**, co stanowi **92,8 %** planu.

a) Poddziałanie 7.1.3 PO KL projekt systemowy pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* - plan **1 158 965 zł**, wykonanie **1 089 377 zł**, tj. **94,0 %** planu. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji kadry i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej.

W 2010r. sfinansowano:

- zarządzanie projektem: zostały opracowane i wykonane m. in. plakaty promocyjne, biuletyn informacyjny, jak również na bieżąco była aktualizowana zakładka strony internetowej ROPS w Opolu <http://www.pokl.rops-opole.pl>. Biuletyn został wydany w 2 edycjach, w pierwszym oraz drugim półroczu 2010 roku. W informatorze zamieszczone są wiadomości dotyczące działań podejmowanych w projekcie systemowym ROPS w Opolu, dobre praktyki realizowane w regionie w ramach realizowanych projektów systemowych i konkursowych ops i pcpr. W ramach akcji promocyjnej zostały podjęte działania mające na celu przełamanie stereotypów związanych z pracą mężczyzn na stanowiskach związanych z wykonywaniem pracy socjalnej. Elementem tych działań było między innymi umieszczanie wizerunku mężczyzn - pracownika socjalnego na plakatach.
- szkolenia: przeprowadzono 29 szkoleń oraz seminariów o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy działania w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu. Szkolenia zostały zorganizowane w zależności od potrzeb i specyfiki pracy poszczególnych grup odbiorców projektu. Łącznie przeszkolono 862 odbiorców projektu, w tym 260 pracowników bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (w tym 212 pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie) oraz 39 pracowników innych służb społecznych działających w regionie tj. policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych;
- specjalistyczne doradztwo: doradcy udzielili łącznie 153 godziny konsultacji z doradztwa specjalistycznego dla 42 osób zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Konsultacje były realizowane osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą internetu. Z doradztwa skorzystało 20

instytucji pomocy i integracji społecznej w tym: 17 Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 3 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;

- ewaluację projektów systemowych ops, pcpr: przeprowadzona została ocena jakości wsparcia założonego w projektach systemowych wdrażanych w woj. opolskim przez ops i pcpr w okresie 2008 - 2009 pod względem ich trafności, skuteczności oraz efektywności. W okresie od października do listopada 2010 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu przy współpracy Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej (ewaluator zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP) przeprowadził badania ewaluacyjne. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zostały sporządzone trafne i użyteczne rekomendacje, służące poprawie jakości przygotowanych projektów systemowych oraz bardziej skutecznemu i efektywnemu ich wdrażaniu w kolejnych latach programowania. Rezultatem twardego projektu było wydanie publikacja tj. raportu końcowego z badania ewaluacyjnego projektów systemowych ops i pcpr (nakład – 100 sztuk);
- kampania promocyjno – informacyjna: zostało wydanych 26 wkładek w gazecie regionalnej „Nowej Trybunie Opolskiej” jako 4-stronicowej wkładki pt. Bez barier oraz zakupiono i rozpowszechniono e-wydań ze strony [www.nton.pl](http://www.nton.pl). Informacje zawarte w dodatku dotyczyły osób niepełnosprawnych. Zadanie miało na celu wyeliminowanie barier poprzez upowszechnienie wiedzy oraz integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.,
- koszty pośrednie: koszt obsługi kadrowo płacowej i usługi pocztowe.

Wykonanie planu wydatków w 94 % jest związane z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym osiągnięto cenę niższą niż pierwotnie zakładano.

- b) Poddziałanie 7.2.2 PO KL, projekt systemowy pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej* - plan **863 135 zł**, wykonanie **786 720 zł**, tj. **91,1 %** planu. Celem projektu jest stworzenie strategicznych podstaw systemowych dla nowoczesnego i efektywnego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w woj. opolskim.

W 2010r. zaplanowano następujące zadania:

- *zarządzanie projektem*: sfinansowano podróże służbowe pracowników projektu, obsługę finansowo - księgową, obsługę prawną, w tym analiza formalno-prawna przygotowywanych zarządzeń i umów oraz udzielanie konsultacji prawnych podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom fizycznym, zakupiono artykuły papiernicze oraz materiały biurowe;
- *Centrum Promocji i Rozwoju Gospodarki Społecznej przy ROPS w Opolu*: prowadzono działania z zakresu doradztwa marketingowo – finansowo -księgowego z elementami coaching’u w łącznej ilości 418 godzin. Doradztwo trwało od kwietnia do października 2010 r. w siedmiu podmiotach ekonomii społecznej. W ramach tej działalności opracowano plany kierunku rozwoju oraz analizy rynku usług i produkcji. Opracowano i nakręcono film instruktażowy na temat zakładania podmiotu ekonomii społecznej (powielono 300 szt. na CD). Ponadto przeprowadzono 3 moduły szkoleniowe dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku

pracy oraz dla osób fizycznych. Łączna ilość godzin szkoleniowych wyniosła 136. W szkoleniach wzięło udział 268 osób. Dla 28 osób – przedstawicieli instytucji publicznych, III sektora oraz osób fizycznych zainteresowanych ideą ekonomii społecznej zorganizowano wizytę studyjną do włoskich przedsiębiorstw społecznych celem zainspirowania uczestników wizyty do wdrożenia sprawdzonych, nowoczesnych rozwiązań z dziedziny ekonomii społecznej na grunt województwa opolskiego. Wydano również publikacje - broszurę edukacyjną nt. „Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną” (2000 szt.), poradnik „Jak założyć podmiot gospodarki społecznej” (500 szt.), dokumenty strategiczne projektu, w tym strategię rozwoju gospodarki społecznej na Opolszczyźnie oraz jednolity międzysektorowy program szkoleniowy (500 szt.);

- *promocję idei ekonomii społecznej*: opracowano scenariusz i nakręcono 30 minutowy film promujący ekonomię społeczną na Opolszczyźnie. Zlecono do produkcji i wyemitowano 35 reportaży radiowych na antenie Polskiego Radia Opole w okresie od kwietnia do grudnia. W prasie regionalnej „Nowej Trybunie Opolskiej” oraz na portalu internetowym ukazały się cztery artykuły promujące ekonomię społeczną. Utworzono portal informacyjno - promocyjny dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego. Ponadto opracowano i wydano „Leksykon spółdzielczości socjalnej” w nakładzie 1.500 szt.

Zorganizowane zostały Opolskie Dni Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Byczynie. W trakcie prelekcji podejmowane były tematy rozwoju i dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce i w województwie opolskim. W seminarium udział wzięło 40 osób.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano konferencję podsumowującą pn. „Opolskie forum ekonomii społecznej”. Udział w niej wzięło 50 osób.

W grudniu 2010 r. w telewizji regionalnej wyemitowano 5-minutowy klip filmowy promujący ekonomię społeczną w województwie opolskim;

- *koszty pośrednie*.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest związane z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym osiągnięto cenę niższą niż pierwotnie zakładano.

**3. Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** (projekty systemowe PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3), plan **2 919 745 zł**, wykonanie **2 454 001 zł**, tj. **84,0 %** planu.

- a) Poddziałanie 9.1.2 PO KL projekt własny pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* - plan **2 221 334 zł**, wykonanie **1 765 941 zł**, tj. **79,5 %** planu. Projekt zostanie zakończony w 2011 roku. Wydatki majątkowe w kwocie **38 051 zł**, t. **74,1 %** planu zostaną omówione w analizie poświęconej wydatkom majątkowym str. 183, natomiast wydatki bieżące w kwocie **1 727 890 zł**, zostały wykonane w **79,6 %** i

„posłużyły” na sfinansowanie m. in. zakupu niszczarki, faksu, notebooka, wydatków na promocję projektu oraz udzieleniu dotacji dla 54 Panerów projektu.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi wynikającymi z wyborem firmy, która realizuje projekt i opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu. Opóźnienie to było konsekwencją wydłużającej się procedury podpisywania umów z partnerami projektu i koniecznością zawarcia aneksów do w/w umów wynikającą ze zwiększenia się liczby uczniów objętych projektem u poszczególnych partnerów. W rezultacie na koniec roku wykonanie dotacji wyniosło 86,3 % przekazanych środków. Partnerzy zwrócili niewydatkowane środki, które zgodnie z zasadami finansowania PO KL i zasadami realizacji projektu zostały ponownie przekazane na ich konta w 2011 roku.

- b) Poddziałanie 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2009/2010*, plan **509 100 zł**, wykonanie **503 984 zł**, tj. **99,0 %** planu. Projekt został zakończony w 2010 roku. W ramach wydatków sfinansowano stypendia dla 201 uczniów w łącznej kwocie 460 000 zł, wydatki związane z promocją projektu (zakup roll-upu oraz ogłoszenia w NTO) oraz koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego program.
- c) Poddziałanie 9.1.3 PO KL projekt własny pn. *Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011*, plan **189 311 zł**, wykonanie **184 076 zł**, tj. **97,2 %** planu. Projekt zostanie zakończony w 2011 roku. W 2010 roku w ramach tego projektu sfinansowano:
- stypendia dla 170 uczniów w łącznej kwocie 170 000 zł,
  - wydatki związane z promocją projektu (zakup plakatów, tub wysyłkowych oraz koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych),
  - koszty związane z rekrutacją uczestników (zakup ogłoszenia w NTO),
  - koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego program.

**4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu**, (projekty systemowe PO KL w ramach Działania 9.2 i Poddziałania 9.1.2) – plan **3 394 516 zł**, wykonanie **3 230 863 zł**, co stanowi **95,2 %** planu.

- a) Poddziałanie 9.1.2 PO KL projekt systemowy pn. *Nowe technologie na usługach edukacji - 1* - plan **606 854 zł**, wykonanie **606 845 zł**, tj. **100 %** planu. Projekt ten został zakończony 31 maja 2010r.. Celem projektu było wsparcie programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzania zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji. W projekcie wzięło udział 2 707 uczniów z 48 szkół

Województwa Opolskiego. Przeszkolonych zostało 45 szkolnych koordynatorów i 137 nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne z uczniami. W szkołach prowadzono 49 wewnątrzszkolnych doskonaień nauczycieli, w których uczestniczyło 1 168 nauczycieli. Ponadto zorganizowano konferencję promującą nowe technologie w edukacji i konferencję podsumowującą projekt.

- b) Poddziałanie 9.1.2 PO KL projekt systemowy pn. *Nowe technologie na usługach edukacji* - 2 - plan **1 100 000 zł**, wykonanie **967 129 zł**, tj. 87,9 % planu. Celem projektu jest wsparcie programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzania zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2010r i ma trwać do maja 2011 roku. W projekcie bierze udział 57 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 44 gmin woj. opolskiego oraz 211 nauczycieli i 2217 uczniów. Zgodnie z założonym harmonogramem w roku 2010 realizowano zajęcia pozalekcyjne z uczniami. Szkołom przekazano zakupione pomoce dydaktyczne i materiały biurowe.

Niepełne wykonanie planu wydatków jest związane z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, głównie na materiały biurowe.

- c) Działanie 9.2 PO KL projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 1*, plan **687 662 zł**, wykonanie **687 607 zł**, tj. **100 %** planu. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2010 r. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w 30 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe. W 2010 r. nauczyciele realizowali zajęcia pozalekcyjne o tematyce zależnej od ukierunkowania branżowego szkół kształcących zawodowo. Udział w projekcie wzięło 1454 uczniów oraz 150 nauczycieli z 30 szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Opracowano 30 planów upowszechniania ICT w szkołach, przeprowadzono 3600 godzin zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie ICT. 128 uczniów zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Opracowano 120 autorskich scenariuszy zajęć.

- d) Działanie 9.2 PO KL projekt systemowy pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa – 2*, plan **1 000 000 zł**, wykonanie **969 282 zł**, tj. 96,2 % planu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w 30 szkołach woj. opolskiego prowadzących kształcenie zawodowe. Realizacja projektu zakończy się w lipcu 2011 r. W projekcie udział bierze 30 szkół kształcących zawodowo, 120 nauczycieli, 30 szkolnych liderów ICT. Do Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej należą 42 osoby. Realizowano zajęcia z grupami uczniowskimi w szkołach. Do szkół przekazano zestawy pomocy dydaktycznych, materiały biurowe, oprogramowanie i czytniki e-book.

**5. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu** - projekt systemowy realizowany w

partnerstwie w ramach Działania 9.4 pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - II edycja* – plan **605 000 zł**, wykonanie **604 826 zł**, co stanowi **100 %** planu. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 600 pracowników oświaty woj. opolskiego poprzez kursy udoskonalające w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.

Projekt został zakończony, skierowany był do nauczycieli i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w województwie opolskim. W/w projekt realizowany był w 3 modułach:

- językowym wdrażanym przez RCKJO, w którym wzięło udział 251 uczestników. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim.
- metodycznym wdrażanym przez WOM, w którym wzięło udział 215 uczestników. Szkolenia dotyczyły pomiaru dydaktycznego, e-learningu, zarządzania oświatą, tworzenia szkolnego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowania młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej.
- informatycznym wdrażanym przez WODliP, w którym wzięło udział 364 uczestników. Szkolenia dotyczyły wykorzystania środków i narzędzi ICT w procesie dydaktycznym.

6. **Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL** wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego / Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **106 066 zł**, wykonanie **94 116 zł**, co stanowi **88,7 %** planu. Zwroty te dotyczą realizacji Działania/ Poddziałań w ramach Priorytetów VII, IX i VI (za wyjątkiem Działania 6.2) PO KL i przekazywane są do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podstawą dokonania zwrotów są występujące u Beneficjentów PO KL nieprawidłowości, wydatki niekwalifikowane, a także odsetki naliczone na podstawie art. 189 ustawy o finansach publicznych za nieterminowe złożenie wniosku o płatność oraz z tytułu nierozliczenia 70% otrzymanego dofinansowania.
- Rozbieżność w wykonaniu wydatków w stosunku do wartości planowanych w zakresie zwrotów wynika z przeszacowania planowanych.

## **Rozdział 85397 Gospodarstwa pomocnicze**

W 2010 r. w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego WUP-u zwrócono Gospodarstwu nadpłacone w latach ubiegłych wpłaty z zysku do budżetu Województwa w kwocie 8 188 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości **684 075 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do Zespołu Szkół w Prudniku, Zespołu Szkół w Branicach oraz Zespołu Szkół w Brzegu. Suma wydatków wyniosła **683 312 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie **405 962 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach przedstawia się następująco:

- ZS Branice: 173.129 zł (plan) – 172.762 zł (wykonanie), tj. 99,8% planu,
- ZS Brzeg: 181.900 zł (plan) – 181.636 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- ZS Prudnik: 328.919 zł (plan) – 328.914 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, wydatki w internatach, przedstawiają się następująco:

- ZS Branice – 84.988 zł (plan) – 84.802 zł (wykonanie), tj. 99,8% planu,
- ZS Brzeg – 142.280 zł (plan) – 142.079 zł (wykonanie), tj. 99,9% planu,
- ZS Prudnik – 179.081 zł (plan) – 179.080 zł (wykonanie), tj. 100,0% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się natomiast następująco:

- ZS Branice – 88.141 zł (plan) – 87.960 zł (wykonanie), tj. 99,79% planu,
- ZS Brzeg – 39.620 zł (plan) – 39.557 zł (wykonanie), tj. 99,84% planu,
- ZS Prudnik – 149.838 zł (plan) – 149.834 zł (wykonanie), tj. 100% planu.

Łączne wykonanie wydatków rzeczowych w internatach wyniosło 277.351 zł, co stanowi 99,9% planu (277.599 zł – plan).

W roku ub. w internatach, w zakresie prac remontowych, zrealizowano:

- 1) w Branicach naprawiono dach,
- 2) w Prudniku przeprowadzono montaż instalacji centralnego ogrzewania.

Od września 2010 r. internat w Brzegu zaprzestał działalności z powodu braku chętnych do skorzystania z jego usług.

## Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości **1 100 zł** został wykonany na poziomie **763 zł**, tj. w **69,4%**.

Rozdział ten ujmuje wydatki Internatu Zespołu Szkół w Brzegu. Zaplanowane przez placówkę środki, w wysokości 1.100 zł, wydatkowane zostały w kwocie 763 zł, tj. na poziomie 69% planu, z przeznaczeniem na formy doskonalenia zawodowego wychowawców zatrudnionych w internacie.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **200 798 zł**, co stanowi **89,4%** planu wynoszącego **224 413 zł**. Z rozdziału tego planowane były zadania Województwa z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki poniesiono między innymi na:

- opłatę za specjalistyczne oprogramowanie – „System Sozat” do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska - 77 572 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Powietrza dla strefy prudnicko-głubczyckiej dla pyłu PM10” – 79 300 zł,

- zakup specjalistycznych książek, nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży startujących w konkursach proekologicznych, materiałów i wyposażenia – 25 800 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu z zakresu windykacji opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej – 5 200 zł
- wydanie 400 sztuk albumu promującego opolskie parki krajobrazowe – 4 000 zł,
- przeprowadzka dwóch archiwów z Urzędu Wojewódzkiego – 1 985 zł.
- usługi notariusza, nadruk na torby ekologiczne, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz inne usługi wydawnicze – 3 000 zł.

Nie wykonanie planu wydatków wynika głównie z rezygnacji z realizacji ekspertyzy dotyczącej zamykanych składowisk odpadów. W 2010 roku nie było potrzeby wykonywania takich ekspertyz.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano **37 222 382 zł**, co stanowi **99,0%** planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, zadania w zakresie ochrony dóbr kultury oraz zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje i organizacje kulturalno-społeczne.

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **802 816 zł**, co stanowi **73,6%** planu wynoszącego **1 091 050 zł**.

W rozdziale tym planowane były wydatki na wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych do realizacji projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”.

Środki zostały wykorzystane na:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i studium wykonalności inwestycji, na opracowanie dokumentacji przetargowej (modyfikacja dokumentacji przetargowej, powyżej tzw. „progu unijnego” w celu wyłonienia wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dla ww. projektu kluczowego), rozstrzygnięcie przetargu, opracowanie wniosku do RPO WO oraz innych niezbędnych dokumentów,
- wykonanie, niezależnej od wykonawcy dokumentacji projektowej, ekspertyzy oddziaływania na środowisko w zakresie konserwatorskim,
- wykonanie oceny i weryfikacji formalno-prawnej dokumentacji technicznej dotyczącej projektu kluczowego.

### **Rozdział 92106 teatry**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **7 154 211 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na wydatki bieżące i majątkowe. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa ( str. 200) i wydatków majątkowych (str. 185).



## **Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **9 778 311 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Filharmonii Opolskiej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 201) i wydatków majątkowych (str. 185).

## **Rozdział 92116 biblioteki**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości **6 142 480 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na dotacje na wydatki bieżące i majątkowe dla Wojewódzkiej Biblioteki publicznej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 201) i wydatków majątkowych (str. 185).

## **Rozdział 92118 muzea**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **10 024 554 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Z rozdziału tego dotowana była działalność Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (dotacje na wydatki bieżące i majątkowe). Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 204) i wydatków majątkowych (str. 185).

## **Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W 2010 r. w tym rozdziale wydatkowano **1 948 922 zł**, co stanowi **98,7%** planu, który wynosił **1 975 000 zł**. W rozdziale tym planowane były wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1 930 000 zł**.

Wydatki poniesione zostały głównie na dotacje udzielone w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2010 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Województwa Opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach Konkursu zakwalifikowano 97 wniosków, z czego 2 wnioskodawców odstąpiło od podpisaniem umowy, 2 wnioskodawców dokonało zwrotu dotacji z powodu niewykonania planowanych prac. Ostatecznie zrealizowano 93 zadania na łączną kwotę **1 906 600 zł**, w tym:

- podmioty kościelne 82 wnioski – 1 693 600 zł,
- stowarzyszenia 3 wnioski – 68 000 zł
- gminy 4 wnioski – 100 000 zł
- osoby fizyczne 4 wnioski – 45 000 zł

Szczegółowa informacja na temat udzielonych dotacji została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa (str. 207).

Pozostałe wydatki w obszarze Ochrony zabytków zrealizowano w wysokości **42 322 zł** tj. w **94%**, w tym na:

- współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2010,
- opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014”

## **Rozdział 92195 pozostała działalność**

Z tego rozdziału wydatkowano **1 371 088 zł**, co stanowi **96,2%** planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

**1. Zadania z zakresu kultury** – plan **1 295 237 zł**, wydatki **1 268 419 zł**, tj. **97,9%** planu. Z kwoty wydatków ogółem **500 533 zł (99,9% planu)** wydatkowano na dotacje stowarzyszeń, instytucji kultury i gmin na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny. Dotacje te zostaną omówione części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu Województwa (str. 213).

Ponadto w 2010 r. Urząd Marszałkowski zrealizował wydatki w wysokości **767 886 zł**, co stanowi **96,7%** planu, na:

- nagrody rzeczowe i wyróżnienia, które otrzymali laureaci organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali,
- upowszechnianie kultury Śląska Opolskiego w dziedzinach: teatralnych, muzycznych, plastycznych i literackich - przedsięwzięcia współorganizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym: Nagrody Artystyczne „Złota Mask” Marszałków Województw Śląskiego i Opolskiego, nagrody dla Animatorów i Twórców Kultury, obchody 30 lecia Chóru Akademickiego UO „Drama per Musica”, Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pt. „Santo Subito” w opolskiej Katedrze, Pierwszy charytatywny koncert „HEIMATOWE SZLAGIERY” na rzecz „Wigilii dla Samotnych i Bezdomnych”, Warsztaty Muzyki i Kultury Żydowskiej w Opolu, Koncert Noworoczny współorganizowany przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec, XXI Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Opolu, Wielki Koncert Uwielbienia w Opolu, Nagroda im. Karola Miarki, Opolskie Dni Kresowe (Brzeg, Kędzierzyn - Koźle, Głubczyce, Opole)Wystawa „W przestrzeni” organizowanej w ramach 2 Biennale „Ars Polonia”, XI Jarmark Franciszkański w Opolu, Koncert Papieski „Odwaga Świętości”, Początki obchodów jubileuszu 200-setnej rocznicy urodzin ks. Jana Dzierżona”, Spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Tradycyjne spotkanie opłatkowe dla członków Rodziny Katyńskiej w Opolu, Tradycyjne kombatanckie spotkanie opłatkowe.
- wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych Województwa Opolskiego, m.in.: druk „Kalendarza Impreza Kulturalnych Województwa Opolskiego na rok 2010”, promocja Województwa Opolskiego w Miesięczniku społeczno-kulturalnym „Śląsk”, druk folderów, plakatów, zaproszeń.

- realizację zadań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych, współpracą zagraniczną i regionami partnerskimi oraz na inne formy promowania kultury (imprezy o charakterze społeczno-historycznym),
- współorganizację z Izbą Celną w Opolu konferencji pn. „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciw zabytkom w województwie opolskim” połączonej z wystawą „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, przygotowanej przez Komendę Główną Policji i Fundację Polonia Semper Fidelis.

**2. Realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne – wspólne zadanie”** w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna. W ramach projektu wydatkowano kwotę **102 669 zł**, co stanowi **79,0 %** planu. Środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowej Konferencji,
- opracowanie publikacji zawierającej wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Opolu,
- opracowanie albumu o zabytkach Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego,
- organizację promocji albumu w Ołomuńcu i w Opolu.

Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest:

- zmniejszeniem kosztu organizacji konferencji poprzez zapewnienie sali konferencyjnej i systemu tłumaczeń symultanicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we własnym zakresie
- niższym niż zakładano kosztem opracowania materiałów promocyjnych
- zmniejszeniem kosztu opracowania publikacji pokonferencyjnej (uzyskano zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku VAT dzięki nadaniu numeru ISBN),
- przygotowaniem strony internetowej w ramach działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego a nie jak przewidywano zleceniem tego działania firmie zewnętrznej,
- wynegocjowaniem niższych kosztów wykonania artystycznych zdjęć do albumu o zabytkach Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92502 parki krajobrazowe**

Z tego rozdziału wydatkowano **1 191 014 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na:

**1. Utrzymanie i realizację zadań przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych** w Pokrzywnej w kwocie **920 000 zł**. Wykonanie wyniosło **919 628 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **617 378 zł**, a pozostałe wydatki bieżące **302 250 zł**.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych stał się samorządową jednostką budżetową podległą Województwu Opolskiemu w dniu 1 sierpnia 2009 r. Zgodnie ze statutem Zespół zajmuje się zachowaniem i popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” oraz Stobrawski, dla których utworzono trzy oddziały: w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i w Ładzy .

W ZOPK na dzień 31.12.2010 r. zatrudnionych było 12 pracowników.

ZOPK finansowany jest ze środków własnych Województwa oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 452 000 zł. W 2010 r. na realizację projektu pn. Wykonanie planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i „Góra Św. Anny” ZOPK otrzymał dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 110 000 zł, a na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym dotację z Powiatu Namysłowskiego w wysokości 10 000 zł.

Poniesione wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, realizacją zadań statutowych oraz projektów finansowanych z dotacji WFOŚiGW w Opolu i Powiatu Namysłowskiego.

Plan wydatków bieżących jednostki został w listopadzie zmniejszony o kwotę 50 000 zł zablokowaną w lipcu z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów budżetu Województwa.

**2. Realizację projektu własnego pn. "Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny" przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach Działania 4.4 RPO.**

Zaplanowane wydatki w wysokości **271 393** zł zostały zrealizowane w kwocie **271 387** zł, tj. **100** % planu.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 253 782 zł sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu, prace geodezyjne, promocję projektu, wykaszanie biologiczne, zabiegi agrotechniczne, sezonową pielęgnację siedlisk i nadzór inwestorski nad wycinką.

Wydatki majątkowe w kwocie 17 605 zł zostaną omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych (str. 186)

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym w 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości **12 095 183** zł, co stanowi **88,9%** planu wynoszącego **13 609 091** zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7 244 904** zł, co stanowi **82,7%** planu wynoszącego **8 757 078** zł, na:

- realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012” – **5 989 443 zł**, co stanowi **94,7%** planu. Wydatki te zostaną szczegółowo omówione w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych z budżetu Województwa ( str. 186).

Plan wydatków na ten cel został w listopadzie zmniejszony o kwotę 333 000 zł zablokowaną w lipcu z powodu niskiej realizacji planu wydatków oraz zagrożenia realizacji planowanych dochodów budżetu Województwa.

- realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny – **1 255 460 zł**, co stanowi **51,7%** planu. Szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 186).

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4 809 067 zł**, co stanowi **100,0%** planu. Na ten poziom wydatków złożyło się wykonanie w kwocie **3 361 436 zł** tj. na poziomie **100,0%** planu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegółowo dotacje te zostały omówione w części poświęconej realizacji dotacji z budżetu Województwa ( str. 217).

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:

- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
- stypendia sportowe dla 131 zawodników,
- zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych (sprzęt sportowy, stroje sportowe) jako nagród Marszałka Województwa Opolskiego za awanse do wyższej ligi rozgrywkowej, za osiągnięcie znaczącego sukcesu sportowego, dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych na terenie naszego Województwa, a także przy otwarciu nowych obiektów sportowych, czy też podczas spotkań podsumowujących,
- wydatki organizacyjne spotkań władz Województwa Opolskiego ze sportowcami osiągającymi szczególne wyniki sportowe oraz wydatki na współorganizację znaczących imprez sportowych,
- dotację majątkową na pomoc finansową dla Gminy Chrząstowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Halupczoka w Niwkach w kwocie **26 000 zł**.

Na powyższe cele wydatkowano **1 447 631 zł**.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **41 213 zł**, co stanowi **100,0%** planu na realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny. Szczegółowa informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (str. 187).

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa wyniosły **17 290 533** zł, co stanowi **90,1%** planu. Rozchody te stanowiły:

- spłaty kredytów i pożyczek długoterminowego zaciągniętych przez województwo w latach poprzednich w kwocie **2 840 533** zł, tj. **100,0%** planu,
- pożyczki udzielone z budżetu Województwa w kwocie **2 100 000** zł, tj. **52,5%** planu. Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu SP ZOZ w Głuchołazach w kwocie 100 000 zł oraz Filharmonii Opolskiej w kwocie 2 000 000 zł.
- wykup obligacji – **12 350 000** zł, tj. **100,0%** planu.

#### IV. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY ZA 2010 ROK

Dochody budżetu zrealizowane w 2010 r. roku były o **61 761 741** zł niższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2010 r. został zamknięty **deficytem budżetowym**. Deficyt budżetowy został zrealizowany na wydatkach majątkowych i wyniósł **70 640 115** zł. Natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła **8 878 374** zł. Deficyt sfinansowany został przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami.

Deficyt budżetowy wykonany za 2010 r. był o **33 997 384** zł, tj. o **35,5%** niższy od deficytu planowanego. Niższe wykonanie deficytu spowodowane zostało przede wszystkim nie wykonaniem planu wydatków na kwotę **51 703 006** zł, w tym wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich planowanych do sfinansowania kredytem na kwotę **13 571 820** zł oraz nie wykonaniem planu dochodów na kwotę **17 705 622** zł.

Uwzględniając saldo przychodów i rozchodów budżet województwa zamknął się w 2010 r. dodatnim saldem przepływów pieniężnych w wysokości **21 370 087** zł.

Na koniec 2010 r. zadłużenie Województwa wynosiło **235 664 539** zł, w tym z tytułu:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - kredytów i pożyczek długoterminowych | - 3 064 539 zł   |
| - wyemitowanych obligacji              | - 232 600 000 zł |

Wskaźnik zadłużenia Województwa liczony stosunkiem zadłużenia ogółem do wykonanych dochodów wyniósł **47,8%**, a był prognozowany na poziomie 46,2% (dopuszczalny poziom wynosi 60,0%).

W 2010 r. na obsługę zadłużenia z budżetu Województwa wydatkowano kwotę **24 002 907** zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - spłata rat kredytów i pożyczek                       | - 2 840 533 zł  |
| - wykup obligacji                                      | - 12 350 000 zł |
| - prowizje i odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji | - 8 812 374 zł  |

Wskaźnik obsługi długu liczony stosunkiem kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z oprocentowaniem do wykonanych dochodów województwa wyniósł **4,9%**, a był prognozowany na poziomie 5,0% (dopuszczalny poziom wynosi 15,0%).

## V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w momencie uchwalania budżetu Województwa zamykał się kwotą **34 322 000 zł**. W 2010 r. dotacje dla Samorządu Województwa zostały zwiększone o kwotę **22 752 669 zł**, w tym: dotacje z przeznaczeniem na melioracje wodne o kwotę **13 126 842 zł**, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **9 334 073 zł**, dotację na organizację wyborów samorządowych o kwotę **223 665 zł**, dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **3 089 zł**, dotacje na świadczenia rodzinne o kwotę **125 000 zł**, dotacje na pokrycie szkód łowieckich o kwotę **780 zł**. Jednocześnie zmniejszone zostały dotacje na: dopłaty do biletów autobusowych o kwotę **25 780 zł**, na służbę zastępcza o kwotę **35 000 zł**. W wyniku tych zmian plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej osiągnął poziom **57 074 669 zł**.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w rozdziałach: 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, 01008 Melioracje wodne, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 01095 Pozostała działalność.

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach tego rozdziału w 2010 roku zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **16 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Środki przeznaczone zostały na wykonanie opracowania pt. "Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury władania gruntów według grup i podgrup rejestrowych z możliwością analizy w poszczególnych latach jako element struktury agrarnej".

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu Wojewody i wykonano wydatki w wysokości **16 821 690 zł** co stanowi **96,5%** planu wynoszącego **17 426 842 zł**, w tym dochody i wydatki na zadania bieżące wyniosły **3 699 996 zł**, a dochody i wydatki majątkowe – **13 121 694 zł**.

#### Wydatki bieżące

Zadania bieżące obejmowały konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych. W ramach tych robót wykonano konserwacje nadzorowanych przez WZMiUW w Opolu:

- rzek (roboty konserwacyjne, wycinka drzew, odmulanie, usuwanie zatorów, zabudowa wyrw, obsługa urządzeń piętrzących) na kwotę **2 687 372 zł**,
- wałów przeciwpowodziowych (wykaszenie, remonty kłap, odmulanie odpływów, obsługa, konserwacje, przeglądy techniczne) na kwotę **440 567 zł**,
- stacji pomp (obsługa, energia, remonty i roboty konserwacyjne) na kwotę **211 702 zł**,



- zbiorników ( energia, obsługa) na kwotę **334 664 zł**,
- magazynów przeciwpowodziowych na kwotę **25 691 zł**

### **Wydatki majątkowe**

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa środki zostały wykorzystane do realizacji następujących zadań:

#### **1. Inwestycje melioracyjne - 599 845 zł, tj. 99,9% planu, w tym na:**

- Remont rzeki Dębowicki, m. Łąka Prudnicka gmina Prudnik,
- Remont Kanału Jemielnicy, m. Zawada gminy Turawa, m. Kępa, gm. Łubniany,
- Remont koryta rzeki Jemielnica, miejscowość Luboszyce, gmina Łubniany,
- Remont Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowości Kierpień, gmina Głogówek,
- Remont koryta rzeki Troja w miejscowości Zubrzyce, Zopowy gmina Głubczyce,
- Remont koryta rzeki Bziniczki w miejscowości Kolonowskie,
- Dokumentację dotyczącą regulacji i zarurowania cieków Szybowskiemu w miejscowości Szybówice, gmina Prudnik,
- Dokumentację dotyczącą remontu koryta rzeki Stobrawy wsie Kopalina, Lubnów, Fałkowice gm. Pokój,
- Dokumentację dotyczącą remontu koryta rzeki Padół w miejscowości Januszkowice gmina Zdzeszowice,
- Dokumentację dotyczącą remontu Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowości Kierpień gmina Głogówek,
- Dokumentację dotyczącą remontu rzeki Kamienicy w miejscowości Hajduki Nyskie gmina Nysa,
- Dokumentację dotyczącą remontu koryta rzeki Woda Rozmierska w m. Suchodaniec i Grodzisko, gmina Izbicko i Strzelce Opolskie,
- Dokumentację dotyczącą remontu koryta rzeki Bziniczki w miejscowości Kolonowskie, gmina Kolonowskie,
- Opracowanie oceny stanu technicznego zapory Włodzienin,
- Dokumentację dotyczącą remontu koryta rzeki Jemielnica we wsi Jemielnica gm. Jemielnica,
- Budowę lewostronnego wału rzeki Odry Cisek- Dzielniczka gm. Cisek - zad. 1,2,3,4,5,6,7 – wykupy i odszkodowania,
- Przebudowę ujściowego odcinka cieków Większycka Woda w Kędzierzynie-Koźlu do rzeki Odry - wykupy i odszkodowania,
- Wykup działek, rzeka Biała, obręb Ogiernicze, gm. Biała - Roman Kollek,
- Wykup części działek, Kanał Młynówki rzeki Budkowiczanki, obręb Stare Budkowice i obręb Zagwiździe, gmina Murów - Jan Mikula,
- Wykup działki na wale - wyspa Pasieka w Opolu,
- Szkody powodziowe na zadaniu remont koryta rzeki Jemielnica, miejscowość Luboszyce, gmina Łubniany etap I część 2,
- Odra (zabudowa wyrw - wał Groszowice) - inwentaryzacja geodezyjna,
- Budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu woj. opolskie - aktualizacja operatu wodno prawnego.

2. Program dla Odry 2006 – **8 640 696** zł, tj. **99,9%** planu. Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- Wał przeciwpowodziowy rzeki Osobłogi o długości 2,55 km w miejscowości Raclawice Śląskie gmina Głogówek i Głubczyce (dot. Zadania Zbiornik przeciwpowodziowy Raclawice Śląskie (I etap dokumentacji),
- Roboty uzupełniające na zadaniu Budowa Lewostronnego wału rzeki Odry „Cisek-Dzielniczka” zadanie 4 i 5,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry "Cisek - Dzielniczka zadanie 1,6,7" wraz z wykupem gruntów na rezerwy ziemne pod budowę wału,
- Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie gm. Cisek,
- Wykupy gruntów dotyczące wałów "wał Koźle-Landzmierz", "wał Stobrawa-Stare Kolnie", "wał Cisek-Dzielniczka" zad. 2, zad.3, zad.4,5 oraz zad 1,6,7,
- Odbudowa koryta rzeki Osobłogi - odbudowa regulacji rzeki Osobłoga w m. Dzierżysławice, Klisino gm. Głogówek Etap II,
- Odbudowa koryta rzeki Osobłogi - odbudowa regulacji rzeki Osobłoga w m. Komorniki, Kórnicza gm. Strzeleczy i Krapkowice Etap II,
- Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie.

3. Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan **4 485 842** zł, wykonanie **3 881 153** zł, tj. **69,6%**, w tym:

a) zadania w zakresie robót budowlano-montażowych:

- Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciek Bystrzyckim we wsi Błota gm. Lubsza – etap II – plan: 2 162 043 zł, wykonanie: 2 162 041 zł, tj. 100,0 %.
- Błota – melioracje gruntów ornych gmina Lubsza, powiat brzeski – plan: 1 241 471 zł, wykonanie: 1 241 469 zł, tj. 100,0 %.

b) dokumentacje:

- Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanałem Ulgi w m. Proszowicki Las, Proszowice, Dzielnicza gm. Cisek – plan: 318 882 zł, wykonanie: 11 858,40 zł., tj. 3,71 %.

Niewykorzystanie pozostałej kwoty środków spowodowane zostało wydłużającym się postępowaniem o uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocicie gm. Krapkowice – plan: 97 600 zł, wykonanie: 97 600 zł., tj. 100 %.
- Odbudowa ciek Cielnica w m. Radzikowie i Sękowice gm. Nysa – plan: 107 960 zł, wykonanie: 107 959 zł., tj. 100,0 %.
- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Przewóz, Podlesie, Miejsce Odrzańskie gm. Cisek– plan: 425 150 zł, wykonanie: 131 150 zł, tj. 30,84 %.

Planowane środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na konieczność zmiany trasy wału, co związane było z wykonaniem nowych badań modelowych przepływu wód powodziowych.

- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowościach: Pisarzowice i Kórnica, gminy: Strzeleczy i Głogówek – plan: 64 416 zł, wykonanie: 64 416 zł, tj. 100 %.
- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów – plan: 68 320 zł, wykonanie: 64 660 zł. tj. 94,6%.

Ponadto w ramach PROW w 2010 roku planowane było do realizacji zadanie pn. Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap II Podlesie, jednakże realizacja powyższego zadania rozpocznie się dopiero w 2011r.

### **Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W ramach tego rozdziału wykonano dochody i wydatki w wysokości **3 399 486 zł** tj. **78,7%** planu.

Z rozdziału tego realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te obejmowały:

- wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, działania informacyjne i promocyjne – 2 492 351 zł,
- tworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – 907 135 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 131 476 zł, co stanowi 79,7% planu.
2. Pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, szkolenia, delegacje, najem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, energia, usługi) – 1 237 432 zł, co stanowi 77,0% planu, w tym również:
  - organizację konkursu i konferencji pn. „Kultura na wsi”,
  - udział w konkurencji nt. Polityka Spójności a Rozwój Obszarów Wiejskich,
  - opracowanie, wydanie i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat Programu, opracowanie ulotek, broszur i materiałów informacyjno – promocyjnych
  - przygotowanie 120 tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów
  - zamieszczenie 34 ogłoszeń w NTO na nabory wniosków do działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz 1 ogłoszenia do działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  - emisję 2 audycji radiowych i 50 spotów reklamowych w Radiu Opole, 48 emisji spotów reklamowych w TYP Opole oraz 2 wkładek do czwartkowych wydań NTO
  - wydanie publikacji „Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego – cele, metody, praktyka”, oraz „Dobre praktyki. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”
  - wydanie albumu „Piękna Wieś Opolska”
  - opracowanie analizy 10 sołectw woj. opolskiego obejmującą analizę urbanistyczną oraz sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego
  - opracowanie analizy dotyczącej inwentaryzacji dóbr kultury materialnej 5 sołectw woj. opolskiego.

3. Wydatki majątkowe (m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego) – 37 305 zł, co stanowi 80,1% planu.

Niepełne wykorzystanie środków w 2010 r. dotyczy oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przedłużającym się okresem rekrutacji pracowników. Ponadto niecałkowite wykorzystanie środków w ramach pozostałych środków był także związany z organizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych, gdzie koszty poczęstunku pokrywał organizator. Natomiast niepełne wykorzystanie planu w ramach wydatków informacyjno-promocyjnych związane było z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na część asortymentu, której przeprowadzenie ograniczyło wydatkowanie środków w tej kategorii wydatków. Kwota wydatków majątkowych nie została w pełni wykorzystana ze względu na powstałe oszczędności przy zakupie sprzętu informatycznego. Jest to związane z niepełnym planowanym zatrudnieniem.

### **Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **8 602 363 zł**, co stanowi **92,2%** planu wynoszącego **9 334 073 zł**.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- Odbudowa rzeki Świdnej we wsi Dziewiętlice – etap II,
- Remont koryta rzeki Świdna,
- Remont koryta rzeki Jaryszowiec, gm. Ujazd,
- Remont koryta rzeki Jemielnica, gm. Łubniany - etap II.
- Remonty wałów w tym: Wał Żelazna, Wał Półwieś, Wał Żelazna pon. Obwodnicy, Wał Narok, Wał Narok Otok 1, Wał Czarnowąsy, Wał Krasiejów, Wał Kąty Opolskie, Wał Chorula, Wał Obrowiec, Wał Januszkowice, Wał Rozwadza, Wał Rozwadza, Wał Krępna, Wał w Żywocicach, Wał w Ligocie Krapkowickiej, Wał Żuzela, Wał w Stradunii, Wał Krapkowice, Wał Odrowąż – Krapkowice, Koźle-Szpital-Głubczycka, Jaz na Libawie.
- Odbudowa wału przeciwpowodziowego chroniącego dzielnicę "Metalchem" w Opolu, zniszczonego podczas powodzi, która miała miejsce w maju 2010 roku,
- Odbudowa ze zniszczeń powodziowych prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, chroniącego miejscowości: Stare Koźle, Bierawa, Brzeźce i Lubieszów w gminie Bierawa zalane podczas powodzi, poprzez zabudowę 7 wyrw na odcinku 900 metrów przerwanego wału w m. Dziergowice - Księża Łąka oraz zabudowę 6 wyrw na wale na odcinku od m. Lubieszów do m. Stare Koźle. W ramach tej inwestycji opracowano dokumentację techniczną dla wału w m. Dziergowice – Księża Łąka.

Niepełne wykonanie planu dotyczy:

- odbudowy rzeki Świdnej we wsi Dziewiętlice – gdzie zakres robót z umowy nie został zakończony ze względu na okres zimowy. Najbardziej pracochłonne roboty wykończeniowe nie zostały wykonane z uwagi na fakt, że potrzebują one sprzyjających warunków atmosferycznych i dodatnich temperatur.
- środków, które pierwotnie przyznane zostały na odbudowę wału przeciwpowodziowego chroniącego dzielnicę „Metalchem” w Opolu, zniszczonego podczas powodzi, która miała miejsce w maju 2010 roku, w kwocie 3 000 000 zł. Zadanie to zostało wykonane na kwotę 2 438 582 zł. Dnia

29 listopada Minister Finansów wyraził zgodę na wykorzystanie różnicy na inne zadania. Kwota 510 039 zł. nie została wydatkowana. Nie było już możliwości technicznych opracowania kolejnych dokumentacji czy realizacji zadań ujętych w decyzji w 2010 roku.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wykonano dochody i wydatki w wysokości **780** zł co stanowi **100,0%** planu.

Dokonano wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących z skład obwodów łowieckich.

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **128 354 zł** co stanowi **32,4%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY 2007-2013,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: mebli, drukarki, akcesoriów i materiałów biurowych,
- realizację działań informacyjno – promocyjnych poprzez zakup tablicy informacyjnej, ulotek, gabloty ściennej, sprzętu wystawienniczego w postaci dwóch roll banerów, stojaka na ulotki. Dodatkowo opublikowanie wkładki informacyjnej dotyczącej 4 osi priorytetowej PO RYBY w lokalnej prasie oraz wyemitowanie spotów reklamowych i audycji na temat możliwości wykorzystania środków finansowych w ramach Programu w lokalnym radiu,
- koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych,
- zakup sprzętu komputerowego tj. dwóch zestawów komputerowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie programu oraz czterech zestawów dla nowo zatrudnionych pracowników,
- szkolenia i podróże krajowe.

Niewykorzystanie wydatków w całości wynikało z faktu, iż planowany w połowie roku 2010 nabór pracowników oraz najem dodatkowych pomieszczeń na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 został przesunięty na 2011r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

W ramach tego rozdziału na planowane **23 150 220 zł** w 2010 r. otrzymano dotacje i wydatkowano **20 074 153 zł**, co stanowi **86,7%** planu.

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie polegające na przekazywaniu 18 przewoźnikom dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów. Wykonanie wydatków wynika z wysokości faktycznie zgłoszonych dopłat przez przewoźników.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

W ramach tego rozdziału w 2010 roku zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **70 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki poniesiono na II etap opracowania p.t. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru Województwa Opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

W rozdziale tym realizowano dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Województwo Opolskie w 2006, 2008 i 2009 roku. Dochody i wydatki wyniosły **690 569 zł**, co stanowi **98,7%** planu wynoszącego **700 000 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na pilotów wycieczek i egzaminów językowych, zakup wydawnictw, materiałów biurowych) – kwota 23 360 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (urządzenia kserograficzne i sprzęt drukarski) oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania przejęte przez Województwo Opolskie w ramach ustawy kompetencyjnej – kwota 666 069 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – kwota 632 426 zł.
- organizację egzaminów z zakresu gospodarki odpadami – kwota 1 140 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75212 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W rozdziale tym zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **136 898 zł**, na planowane **223 665 zł**, co stanowi **61,2%**. Środki zostały wydatkowane na organizację wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w tym na:

- obsługę i działalność wojewódzkiej komisji wyborczej – 35 568 zł,

- druk i plakatowanie obwieszczenia o listach kandydatów na radnych – 6 785 zł,
- druk kart do głosowania – 84 053 zł,
- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale Województwa na okręgi wyborcze – 4 330 zł,
- inne wydatki – 6 162 zł.

Poniesione wydatki pozwoliły na pełną realizację zleconego zadania.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na planowane 4 000 zł zrealizowano dochody i wydatki w wysokości 4 000 zł, co stanowi 100,0%.

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia z pracownikami zajmującymi się tematyką obronną zgodnie z *Planem szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na 2010 r.* oraz zakup literatury fachowej.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale tym wydatki realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu. Dotacja celowa z budżetu państwa, planowana w wysokości 3 089 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, została wykorzystana w wysokości 2 527 zł, tj. 81,8%.

### **Rozdział 85195 pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowane były zadania z zakresu ochrony zdrowia, przejęte przez Województwo Opolskie w 2006 r. w ramach ustawy kompetencyjnej.

Dochody i wydatki wyniosły 27 674 zł, co stanowi 89,3% planu wynoszącego 31 000 zł. Poniesione wydatki objęły:

- wykonanie usługi transportowej-przewóz sanitarny pacjenta do szpitala (postanowienie sądowe),
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
- kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym na planowaną kwotę **1 364 000** zł zrealizowano dochody i wydatki w wysokości **1 363 491** zł, tj. **99,96%**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 966 901 zł. Wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wydatki związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego realizowane były w odniesieniu do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie, którzy podlegają lub podlegali systemowi zabezpieczenia społecznego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W 2010 roku z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zrealizowano:

- zaświadczenia na formularzach z serii E 400 – wpłynęły 6.804 sprawy, załatwionych spraw zostało 6.281;
- wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych – jednostka otrzymała 4.102 sprawy, ostatecznie załatwionych zostało 3.624;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydano 629 decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, orzeczono do zwrotu świadczenia na kwotę 716.323 zł;
- wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpłynęło 11 spraw, ostatecznie załatwionych zostało 18;
- transfer świadczeń rodzinnych na rzecz osób utrzymujących dzieci w Polsce – wpłynęły 92 sprawy, które zostały załatwione.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy**

W rozdziale tym realizowano zadania dotyczące obsługi służby zastępczej. Zadania te realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Dochody i wydatki wyniosły **11 434** zł, tj. **31,8%** planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- wypłatę świadczeń dla poborowych odbywających służbę zastępczą - 1 536zł,
- wynagrodzenia pracowników – 6 988 zł,
- pozostałe wydatki na obsługę służby zastępczej - 2 910 zł.

Bezpośrednią przyczyną niepełnego wykorzystania środków na zadania z zakresu służby zastępczej były zmiany w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, które doprowadziły do zawieszenia możliwości pełnienia służby zastępczej.

Z dniem 31.12.2009 r. wszystkie osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione.

Wydatki poniesione w 2010 r. dotyczyły wypłaty ostatnich świadczeń oraz archiwizacji dokumentów.



## **VI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Informacja obejmuje zadania przejęte i realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na planowaną kwotę dochodów i wydatków w wysokości **636 211 zł** zrealizowano **619 671 zł**, tj. **97,4%** planu.

Dochody i wydatki realizowane były na podstawie następujących porozumień i umów:

**1. Porozumienie zawarte** pomiędzy Powiatem Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Koszt realizacji w/w zadania w roku 2010 ustalono na **55 000 zł**.

W 2010 roku dochody i wydatki wyniosły **55 000 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej.

Wydatki realizowane były w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki** przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.

**2. Umowy związane z organizacją regionalnego systemu doradztwa metodycznego.**

Dochody i wydatki z tego tytułu wyniosły **530 671 zł**, tj. **96,3%** planu rocznego i dotyczyły 31 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego.

Środki otrzymane z umów wydatkowały Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, które doradztwo metodyczne przeprowadzały.

Środki finansowe uzyskane dzięki wspólnej organizacji doradztwa pozwoliły na zatrudnienie doradców dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

**3. Umowy w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.**

Dochody i wydatki z tego tytułu wyniosły **34 000 zł**, tj. **113,3%** planu rocznego i dotyczyły 7 umów zawartych z powiatami i gminami w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. (W styczniu wpłynęła również dotacja w kwocie 4 000 zł, dotycząca umowy z 2009 r.).

Środki z gmin i powiatów przeznaczone były na pokrycie kosztów zakwaterowania stażystów odbywających w Biurze staż oraz kosztów funkcjonowania Biura w zamian za usługi promocyjne, informacyjne oraz szkolenia świadczone przez Biuro tym jednostkom.

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU

Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę **293 482 821 zł** został zrealizowany w 2010 r. w **88,2%** tj. wydatkowano kwotę **258 706 381 zł**, w tym:

- wydatki na Regionalny Program Operacyjny w wysokości **160 658 057 zł**, tj. **89,6 %** planu.
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny w wysokości **204 857 zł**, tj. **76,9 %** planu,
- wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent centralny w wysokości **94 430 zł**, tj. **90,8%** planu
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej w wysokości **3 463 439 zł** tj. **100%** planu,
- wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **3 918 458 zł**, tj. **86,5%** planu,
- Program Operacyjny RYBY w wysokości **30 429 zł** tj. **56,7 %** planu,
- Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **90 336 621 zł**, tj. **86,2%** planu (niewykonanie wydatków w wysokości 15 351 969 zł).

W 2010 r. roku wydatki majątkowe stanowiły **46,6%** wydatków budżetu ogółem. W stosunku do wykonania 2009 roku wydatki majątkowe zmalały o **116 362 761 zł**, tj. o **31,0%**.

Do większych nie zrealizowanych wydatków majątkowych zaliczyć można:

- wydatki na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **11 575 599 zł**,
- wydatki ze środków Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych - **11 421 092 zł**,
- wydatki na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - **3 574 984 zł**,
- wydatki na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” – **1 876 561 zł**,

Przyczyny nie wykonania powyższych wydatków zostaną omówione poniżej.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie 2010 r.	% realizacji planu
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>38 309 398</b>	<b>35 086 581</b>	<b>91,6%</b>
	01008	Melioracje wodne	28 928 725	26 446 913	91,4%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	46 600	37 305	80,1%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 334 073	8 602 363	92,2%
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>	<b>53 680</b>	<b>30 429</b>	<b>56,7%</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	53 680	30 429	56,7%

150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	25 985 829	14 364 337	55,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 853 328	14 273 182	55,2%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	132 501	91 154	68,8%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	46 995	0	0,0%
	40095	Pozostała działalność	46 995	0	0,0%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	165 615 202	152 692 840	92,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 343 750	13 922 658	54,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 078 900	138 657 631	99,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 608	87 607	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 944	24 943	100,0%
	60095	Pozostała działalność	80 000	0	0,0%
630		<b>TURYSTYKA</b>	8 029 377	4 154 493	51,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 772 960	3 973 494	51,1%
	63095	Pozostała działalność	256 417	180 999	70,6%
720		<b>INFORMATYKA</b>	3 614 987	3 505 969	97,0%
	72095	Pozostała działalność	3 614 987	3 505 969	97,0%
730		<b>NAUKA</b>	152 869	0	0,0%
	73095	Pozostała działalność	152 869	0	0,0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	433 381	421 338	97,2%
	75018	Urzędy marszałkowskie	433 381	421 338	97,2%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	504 900	504 700	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	199 900	199 714	99,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 000	304 986	100,0%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	677	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677	0	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 692 336	6 511 315	97,3%
	80101	Szkoły podstawowe	253 901	253 901	100,0%
	80123	Licea profilowane	47 100	46 838	99,4%
	80130	Szkoły zawodowe	55 000	54 984	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 088	43 087	100,0%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	10 000	9 652	96,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 254 747	6 074 355	97,1%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	28 500	28 499	100,0%
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	100	99	99,5%
	80306	Działalność dydaktyczna	100	99	99,5%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	31 552 043	30 787 016	97,6%
	85111	Szpitały ogólne	19 180 953	19 032 265	99,2%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	11 337 134	10 732 788	94,7%
	85141	Ratownictwo medyczne	433 000	433 000	100,0%
	85148	Medycyna Pracy	76 000	76 000	100,0%
	85195	Pozostała działalność	524 956	512 962	97,7%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	134 037	113 711	84,8%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	19 740	98,7%
	85395	Pozostała działalność	114 037	93 971	82,4%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900	0	0,0%
	90095	Pozostała działalność	900	0	0,0%

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 514 213</b>	<b>3 203 833</b>	<b>91,2%</b>
	90105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 091 050	802 816	73,6%
	92106	Teatry	75 000	74 451	99,3%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	636 700	615 771	96,7%
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	100,0%
	92118	Muzea	1 496 463	1 495 796	100,0%
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,0%
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>17 606</b>	<b>17 605</b>	<b>100,0%</b>
	92502	Parki krajobrazowe	17 606	17 605	100,0%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 824 291</b>	<b>7 312 116</b>	<b>82,9%</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 757 078	7 244 904	82,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000	26 000	100,0%
	92695	Pozostała działalność	41 213	41 213	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>293 482 821</b>	<b>258 706 381</b>	<b>88,2%</b>

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Rozdział 01008 Melioracje wodne

W 2010 roku na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **26 446 913 zł**, co stanowi **91,4%** planu wynoszącego **28 928 725 zł**. Wydatki te obejmowały:

1. Zadania własne Samorządu Województwa – plan **15 201 883 zł**, wykonanie – **13 325 219 zł**, co stanowi **87,7%**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie” – plan – **13 438 848 zł**, wykonanie **11 562 287 zł**, co stanowi **86,0%**.

Środki zostały przeznaczone na roboty przygotowawcze, ziemne polegające na formowaniu czaszy zbiornika i korpusu zapory, budowlę zrzutową wraz z zaporą ziemną, nadzór autorski, geodezyjny, geotermiczny, przyrodniczy czy kontrolę wbudowania betonu.

Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane było opóźnieniem realizacji projektu w związku z ubiegłoroczną powodzią oraz załamaniem pogody, która uniemożliwiła dalsze prace budowlane. Opóźnienia zostaną nadrobione w 2011 r. i projekt zostanie zrealizowany w terminie.

2) Zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Opolu - plan **1 118 100 zł**, wykonanie **1 118 100 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- remont koryta rzeki Dębowski w miejscowości Łąka Prudnicka – 53 900 zł,
- remont koryta Kanał Jemielnicy we wsiach Kępa i Zawada – 141 300 zł
- remont koryta rzeki Troja w miejscowości Zubrzyce, Zopowy – 160 400 zł
- Remont koryta rzeki Jemielnica w miejscowości Luboszyce – 294 400 zł
- Remont Kanały Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowości Kierpień – 76 400 zł
- Remont koryta rzeki Bzniczki w miejscowości Kolonowskie – 391 700 zł.

3) Pozostałe zadania z zakresu melioracji wodnych realizowane ze środków własnych Województwa – plan **594 935 zł**, wykonanie **594 935 zł**, tj. **100,0%**.

Środki wydatkowano na:

a) wykonanie operatu wodno prawnego i dokumentacji projektowych na kwotę **161 835 zł** dla zadań:

- odbudowa jazu na rzece Stobrawie,
- remont koryta rzeki Jordan w m. Ujazd,
- remont kamiennej zapory suchego zbiornika Jarnońówek,
- remont koryta rzeki Sucha,
- remont koryta rzeki Jemielnica we wsi Jemielnica,
- remont syfonu pod rzeką Stobrawą na kanale Krężel we wsi Bogacica,

a) opracowanie projektu naprawczego zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi, gm. Branice i gm. Głubczyce – z powodu opóźnienia w zrealizowaniu pełnego zakresu badań I etapu, związanego z trudnościami w realizacji badań podłoża, wydatki planowane w kwocie **433 100 zł** zostały ujęte jako wydatki niewygasające budżetu Województwa i zrealizowane w lutym 2011 r.

4) Pomoc finansową dla Gminy Baborów w wysokości **49 898 zł**, na wykonanie projektu melioracji szczegółowych w miejscowości Szczyty.

2. Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa – plan **13 726 842 zł**, wykonanie – **13 121 694 zł**, co stanowi **95,6%**.

Zadania te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 152).

### **Rozdział 01041 program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **37 305 zł**, co stanowi **92,2%** planu rocznego wynoszącego **46 600 zł**.

Z rozdziału tego realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 155).

### **Rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **8 602 363 zł**, co stanowi **92,2%** planowanej kwoty rocznej.

Realizacja tych zadań została omówiona w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 156).

## DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

### Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **30 429 zł**, co stanowi **56,7%** planu wynoszącego **53 680 zł**. Z rozdziału tego realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące PO Ryby. Wydatki te zostały omówione w części poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej (str. 157).

## DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **14 273 182 zł**, co stanowi **55,2%** planu wynoszącego **25 853 328 zł**.

W rozdziale tym planowane i realizowane były wydatki majątkowe na:

- zakup stoiska targowego, samochodu osobowego Ford Mondeo, 3 sztuk notebooków dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – kwota **89 218 zł**,
- poddziałania, które Urząd Marszałkowski realizuje jako Instytucja Zarządzająca dla RPO:
  - Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – plan **93 000 zł**, wykonanie **88 638 zł**, tj. **95,3%** planu. Dotacja została przekazana w całości dla Izby Rzemieślniczej w Opolu, która realizuje Projekt pn. „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu na potrzeby Branżowego Centrum Biznesu świadczącego kompleksowe usługi wspierające sektor budowlany”.
- poddziałania, które Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla RPO:
  - Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – plan **9 201 539 zł**, wykonanie **6 103 851 zł**, tj. **66,3%** planu . Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 212 beneficjentów.
  - Poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – plan **16 469 386 zł**, wykonanie **7 991 475 zł**, tj. **48,5 %** planu. Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 64 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż beneficjenci nie przedłożyli wniosków o płatność na kwoty pierwotnie zaplanowane. Ponadto wnioski przedkładane przez beneficjentów zawierały błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe, a w związku z tym nie zostały zatwierdzone przez IP II. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, jak również opóźnienia inwestycyjne wielu beneficjentów zwróciło się lub zwraca obecnie z prośbą o przedłużenie okresu realizacji projektu, co skutkuje wydatkowaniem środków w terminie późniejszym niż były przez nich zakładane.

## Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatki majątkowe wyniosły **91 154 zł**, co stanowi **68,8%** planu wynoszącego **132 501 zł** i dotyczyły realizacji PO KL przez:

1. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania/ Poddziałania 6.2, 8.1.1, 8.1.2 i projekt własny w ramach Poddziałania 6.2) – plan **15 828 zł**, wykonanie **10 398 zł**, co stanowi **65,7 %** planu. Przekazana dotacja majątkowa na projekty konkursowe dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który wynosi 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.
  - a) Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* – kwota **52 zł**, co stanowi **3,5 %** planu. Dotację otrzymał Uniwersytet Opolski na realizację projektu *Biznes na start w przyszłość*.
  - b) Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* – projekty konkursowe – kwota **3 984 zł**, tj. **98,5 %** planu. Dotacje te były przekazane dla 2 beneficjentów:
    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – projekt pn. *Potrafie ratować Twoje życie* – kwota 1 413 zł,
    - Komenda powiatowa Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich – projekt pn. *Innym pomagam-sam się szkole* – kwota 2 571 zł.
  - c) Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* - projekty konkursowe – kwota **2 285 zł**, co stanowi **100 %** planu. Dotacja ta została przekazana dla Politechniki Opolskiej na realizację projektu pn. *Przedsiębiorstwa jutra - prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim*.
  - d) Projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu* – wykonanie **4 077 zł**, co stanowi **51,0 %**. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z oszczędności powstałym na w/w zakupie.
2. **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego** (projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4) – plan **104 673 zł**, wykonanie **68 756 zł**, co stanowi **65,7 %** planu,
  - a) Poddziałanie 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (projekty konkursowe) wdrażane przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – wykonanie **7 695 zł**, co stanowi **21,6 %** planu. Przekazana dotacja majątkowa dotyczy tylko wkładu krajowego, który wynosi 15% wartości projektu. Pozostałe 85% zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski

zleceń płatności. W 2010 r. udzielono dotacji na 5 projektów dla 4 beneficjentów.

Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na środki dotacji ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność jak również ze zwrotów środków niewykorzystanych przez beneficjentów w 2010 roku.

- b) Poddziałanie 8.1.4 PO KL, projekt własny pn. *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowany przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – wykonanie **61 061 zł**, co stanowi **88,5 %**. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup kolorowej kserokopiarki i oprogramowania do wspomaganie analizy danych. Odchylenie od planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

3. **Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki** Poddziałanie 8.1.4 PO KL, projekt systemowy pn. *Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu woj. opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych* – plan **12 000 zł**, wykonanie **12 000 zł**, co stanowi **100,0 %** planu. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup oprogramowania MAPINFO do tworzenia map do analiz przestrzennych oraz wizualizacji wyników badań społecznych.

## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na poziomie **46 995 zł**. Brak wykonania związany jest z niepodpisaniem aneksu przesuwającego płatności na 2010 rok przez Zakład Komunalny w Opolu realizujący Projekt pn. „*Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowania odpadów komunalnych w Opolu*” w ramach Działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. wydatkowano **13 922 658 zł**, co stanowi **54,9%** planu wynoszącego **25 343 750 zł**.

Środki wydatkowano na:

1. Zakup 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych na podstawie umowy zawartej przez Województwo Wielkopolskie z PESA Bydgoszcz – **5 419 258 zł** – wydatek finansowany ze środków Funduszu Kolejowego.
2. Zakup pojazdu szynowego na podstawie umowy z firmą NEWAG z Nowego Sącza - **8 503 400 zł** – wydatek sfinansowany w kwocie 7 293 750 zł z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 1 209 650 z Funduszu Kolejowego.



Nie wydatkowana kwota 11 421 092 zł środków Funduszu Kolejowego będzie wykorzystana w roku 2011 na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych

## Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe na poziomie **138 657 631 zł**, co stanowi **99,0%** planu wynoszącego **140 078 900 zł**.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale obejmują:

### I. Dotacje:

- w kwocie **1 183 628 zł** – na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego”,
- w kwocie **483 371 zł** – dla Gminy Pokój na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pokój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454”.

## II. Wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadania realizowane na drogach wojewódzkich.

Z planowanej w bieżącym roku kwoty **138 405 272 zł** wydatków majątkowych Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował **136 990 632 zł**, co stanowi **99,0%**, z czego na poszczególne grupy przypadło:

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| - inwestycje drogowe                | 134 610,6 tys. zł – 99,0 % planu |
| - inwestycje mostowe                | 2 228,8 tys. zł – 100,0 % planu  |
| - zakupy i wydatki inwestycyjne ZDW | 151,2 tys. zł - 99,9 % planu     |

## INWESTYCJE DROGOWE

W ramach inwestycji drogowych w 2010 roku poniesiono wydatki na:

### Dokumentacje przyszłościowe

1. Budowa obwodnicy m. **Głubczyce** w ciągu dr. woj. nr 416 - **496,1** tys. zł, w tym dotacja gminy – 248,0 tys. zł
2. Budowa obejścia m. **Prószków** wraz z przebudową dr. woj. nr 429 - **217,2** tys. zł
3. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. **Konradowa** ciągu dr. woj. nr 407 - **77,2** tys. zł
4. Rozbudowa dr. woj. nr 416 w m. **Pietna** - **175,1** tys. zł
5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. **Żerkowice** w ciągu dr. woj. nr 435 - **206,7** tys. zł, w tym dotacja gminy - 103,4 tys. zł
6. Rozbudowa drogi woj. nr 459 w m. **Narok** - **50,0** tys. zł, w tym dotacja gminy - 50,0 tys. zł
7. Rozbudowa drogi woj. nr 417 w m. **Raławice Śl.** - **134,8** tys. zł
8. Rozbudowa dr. woj. nr 462 w m. **Janów** - **158,1** tys. zł, w tym dotacja gminy 129,1 tys. zł
9. Rozbudowa dr. woj. nr 426 na odcinku **Piotrówka-Zawadzkie** - **663,2** tys. zł
10. Rozbudowa dr. woj. nr 426 na odcinku **od Strzelec Op. do węzła autostradowego Olszowa** - **357,6** tys. zł

11. Rozbudowa dr. woj. nr 494 na odcinku **Olesno-Łowoszków** wraz z przebudową obiektu mostowego - **262,2 tys. zł** w tym dotacja gminy - 262,2 tys.
12. Odwodnienie dr. woj. nr 416 w m. **Klisino** - **7,3 tys. zł**
13. Studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych - **268,2 tys. zł**, w tym:
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. nr 401 na odcinku **Grodków-Pakosławice** - etap I - 22,0 tys. zł
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. nr 401 na odcinku **Grodków-Pakosławice** – etap II - 28,1 tys. zł
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. ul. Nyska we **Włodarach** gm. Korfantów - 19,5 tys. zł
  - Studium wykonalności dla inwestycji obwodnica m. **Grodków** w ciągu dr. woj. nr 401 i 385 - 31,7 tys. zł
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. nr 426 na odcinku od **Strzelec Op. do węzła autostradowego Olszowa** - 22,0 tys. zł
  - Studium wykonalności na przebudowę dr. woj. nr 396 - 21,0 tys. zł
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. nr 416 w m. **Pietna** - 20,7 tys. zł
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. nr 494 na odcinku od **Olesno-Łowoszków** wraz z przebudową obiektu mostowego - 24,4 tys. zł
  - Studium wykonalności na rozbudowę dr. woj. nr 463 **Krasiejów-Mnichus** - 25,6 tys. zł
  - Studium wykonalności na przebudowę dr. woj. nr 409 - 21,5 tys. zł
  - Studium wykonalności na budowę obwodnicy m. **Głubczyce** w ciągu dr. woj. nr 416 - 31,7 tys. zł
14. Rozbudowa drogi woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** – Aktualizacja - **143,7 tys. zł**  
W ramach zadania wykonano:
  - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy elementów akustycznych do tematu „Rozbudowa dr. woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.**” - 35,4 tys. zł
  - prace przedprojektowe dla budowy ekranów akustycznych na odcinku przebudowywanej dr. woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** - 47,3 tys. zł
  - aktualizacja projektu budowlanego rozbudowy dr. woj. nr 426 w m. **Zalesie Śl.** - 61,0 tys. zł
15. Budowa chodnika w m. **Lubrza** w ciągu dr. woj. nr 414 - **38,4 tys. zł**
16. Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 406 w m. **Piątkowice** - **35,0 tys. zł**, w tym dotacja gminy - 35,0 tys. zł
17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku **Niemodlin-Wydrowice** - **44,0 tys. zł**, w tym dotacja gminy 44,0 tys. zł

Realizację dwóch dokumentacji:

- rozbudowa dr. woj. nr 414 na odcinku **Przysiecz-Dzików** – 338,5 tys. zł z terminem realizacji do 30.03.2011 r.
  - budowa obejścia m. **Prószków** wraz z przebudową dr. woj. nr 429 - 752,1 tys. zł z terminem realizacji do 30.06.2011 r.
- ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Łącznie na dokumentacje przyszłościowe wydatkowano **4 425,4 tys. zł**.

## Dokumentacja techniczna dofinansowana z gminy Dobrzeń Wielki

Budowa obwodnicy m. **Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy** w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola - **330,0 tys. zł**, w tym dotacja gminy - 330,0 tys. zł.

## Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu

1. Przebudowa drogi woj. nr.406 w m. **Rusocin** – kwota 4 410,9 tys. zł.
2. Przebudowa drogi woj. nr 423 wraz z budową chodnika w m. **Chorula** – kwota 5 059,2 tys. zł.
3. Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi woj. nr 415 w m. **Dąbrówka Górna** – kwota 2 300 tys. zł.
4. Przebudowa dr.woj. nr 406 w m. **Budzieszowice** - 703,0 tys. zł.
5. Rozbudowa dr.woj. nr 401 w m.**Obórki** - 306,5 tys. zł.
6. Przebudowa drogi woj. nr 458 w m. **Michałów** – kwota 1 294,4 tys. zł.

Łącznie na inwestycje wpływające na bezpieczeństwo ruchu wydatkowano **14 074** tys. zł.

## Budowa i przebudowa dróg

1. Przebudowa skrzyżowania dr. woj. nr 417 i 421 z dr. powiatową nr 1261 O oraz budową kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu dr. woj. nr 417 w m. **Szczyty** - **544,0** tys. zł.
2. Odnowa nawierzchni drogi woj. nr 435 w m. **Chróścina** - **607,0** tys. zł/
3. Przebudowa **ul. Sienkiewicza w Grodkowie** w ciągu dr. woj. nr 401 - **1.762,8** tys. zł, tym dotacja gminy 142,6 tys. zł.
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu dr. woj. nr 416 w m. **Klisino** - **60,0** tys. zł.
5. Regulacje terenowo-prawne – **388,0** tys. zł.
7. Nadzory inwestorskie i autorskie na zadaniach inwestycyjnych oraz opinie prawne – **290,0** tys. zł.
8. Roboty nieprzewidziane – **211,0** tys. zł.

Łącznie na budowę i przebudowę dróg wydatkowano **3 862,8** tys. zł.

## Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Przebudowa drogi woj. nr 463 w m. **Kolonowskie** - kwota 715,3 tys. zł.

1. Rozbudowa dr. woj. nr 401 na odcinku **Grodków-Pakość** – Etap II - **20.204,1** tys. zł,
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „**Olszowa**” w m. Zalesie Śl. - **6.250,0** tys. zł,
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku **Smolarnia-Krobusz** - **23.200,0** tys. zł,
4. Budowa obwodnicy w m. **Grodków** w ciągu dr. woj. nr 401 - **36.400,0** tys. zł,
5. Przebudowa dr. woj. nr 463 w m. **Kolonowskie** - **4.736,3** tys. zł
6. Rozbudowa dr. woj. ul. Nyska we **Włodarach** - **2.277,4** tys. zł,
7. Rozbudowa dr. woj. nr 426 na odcinku **Strzelce Op.-Olszowa** - **8.926,7** tys. zł

- 9. Rozbudowa dr. woj. nr 423 w m. **Rozwadza** - **1.000,0 tys. zł**
- 10. Przebudowa drogi woj. nr 396 w m. **Przezczów** - **5.404,6 tys. zł.**

### **Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej**

Przebudowa dr. woj. nr 411 na odcinku **Głuchołazy-Bodzanów** - **3.519,3 tys. zł.**

Łącznie na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano **111 918,4** tys. zł.

### **INWESTYCJE MOSTOWE**

W ramach inwestycji mostowych poniesiono wydatki na:

- Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi nr 407 w km 3+549 w m. **Wyszków** wraz z rozbudową drogi woj. nr 407 od km 3+489 do km 3+612 – kwota **796,4 tys. zł**,
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 406 w km 18+629 w m. **Wierzbie** – kwota **184,7 tys. zł**,
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 406 w km 20+263 w m. **Wierzbie** – kwota **141,6 tys. zł**.
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 459 w km 7+980 w m. **Niewodniki** – kwota **273,6 tys. zł**.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi woj. nr 457 w m. **Popielów** km 21+840 – **431,5 tys. zł**
- Odwodnienie skrzyżowania dróg woj. nr 419 **Nowa Cerekwia** - Branice z droga powiatową nr 1201 Głubczyce-Wiechowice - **110.0** tys. zł
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 407 w m. **Kubice** - km 6+214 -**178.6** tys. zł
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 417 w m. **Maciowakrze** - km 31+753 - **112.4** tys. zł

Łącznie na inwestycje mostowe wydatkowano **2 228,8** tys. zł.

### **ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZDW**

Wykonano wymiany pokrycia dachów na budynkach w Oddziale Terenowym w Głubczycach na wartość 44,4 tys. zł

Ponadto dokonano zakupu:

- zagęszczarki gruntu,
- urządzenia geodezyjnego GPS,
- centrali telefonicznej,
- serwera,
- sprzętu komputerowego – 3 zestawy.

na łączną wartość 106,8 tys. zł

Podsumowując wykonanie wydatków majątkowych należy stwierdzić, że ich niepełne wykonanie jest związane z:

- ustaleniem w przetargu niższego od planowanego o **157 329** zł kosztu robót związanych z kanalizacją deszczową, finansowanych dotacją z Gminy Grodków, na zadaniu pn. "Przebudowa ul. **Sienkiewicza w Grodkowie** w ciągu dr. woj. nr 401",
- niewykonaniem na kwotę **355 665** zł wydatków na Dokumentacje przyszłościowe na zadaniach drogowych, wynikającym z różnic między umownymi kwotami dotacji celowych gmin a rzeczywistymi płatnościami za opracowania projektów, dokonany w roku 2010,
- niewykonaniem wydatków na zadanie np. „Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, wzmocnienie nawierzchni dróg, chodników i zatok przy drodze wojewódzkiej nr 454 i 457 w m. Dobrzeń Wielki” na kwotę **870 000** zł ( całość z dotacji gminy ) z powodu unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przewyższała kwotę ujętą w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010 r. W porozumieniu z gminą podpisano stosowny aneks do umowy, który przesunął powyższe środki na realizację zadania w roku 2011 i umożliwił ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizację zadania.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach tego rozdziału z planowanych wydatków majątkowych w kwocie **87 608** zł wydatkowano **87 607** zł (należność główna), co stanowi **100%** planu. Wydatki te obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji udzielonej dla Powiatu Nyskiego w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu *Przebudowa ulic Sudecka, Mickiewicza w Nysie* w ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO.

#### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W ramach tego rozdziału na planowane wydatki majątkowe w kwocie **24 944** zł wydatkowano **24 943** zł (należność główna) co stanowi **100%** planu. Wydatki te obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej udzielonej dla Miasta Opola w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu *Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu* w ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO.

#### **Rozdział 60095 pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na planowane **80 000** zł nie wydatkowano żadnej kwoty. Planowane wydatki związane objęciem udziałów w spółce Opolski Park Naukowo Technologiczny nie zostały wydatkowane z powodu opóźnienia prac związanych z powiększeniem kapitału zakładowego spółki oraz przystąpieniem do spółki nowych udziałowców - dotychczasowy jedyny udziałowiec jakim jest Politechnika Opolska nie był w stanie zwołać Walnego Zgromadzenia Wspólników i podjąć uchwały w sprawie objęcia udziałów przez nowych wspólników.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

W 2010 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3 973 494 zł**, co stanowi **51,1%** planu wynoszącego **7 772 960 zł**.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w kwocie **3 939 855 zł**, co stanowi **52,4%** planu.

Wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla 53 beneficjentów.

Niepełne wykonanie planu związane jest z nie przedłożeniem przez beneficjentów Poddziałania wniosków o płatność na kwoty jakie zaplanowali w załącznikach do umowy o dofinansowania. Ponadto błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe we wnioskach o płatność oraz przedłużenie okresu realizacji projektów również wpłynęły na nie pełne wydatkowanie dotacji.

2. Realizację Poddziałania 1.4.2. *Usługi turystyczne i rekreacyjno- sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dokonano płatności dla gminy Zawadzkie w ramach projektu kluczowego pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"* w kwocie **33 639 zł**, tj. **26,0%** planu. Niepełne wykonanie planu związane jest z nie złożeniem w planowanym terminie przez beneficjenta wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem powinien złożyć w IV kwartale.

Natomiast planowane wydatki na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w kwocie 128 468 zł nie zostały zrealizowane. We wrześniu 2010 roku między Liderem Projektu (Województwo Dolnośląskie) oraz Polską Organizacją Turystyczną została podpisana umowa o dofinansowanie. Udział Województwa Opolskiego ma charakter bezkosztowy.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność.**

W 2010 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **180 999 zł**, co stanowi **70,6%** planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Dotacja została przekazana dla gminy Prudnik na realizację projektu kluczowego pn. „*Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza „Gór Opawskich.”* Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż Beneficjent nie złożył w planowanym terminie (zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie) wniosku o płatność, co uniemożliwiło wypłatę całości środków w 2010 roku.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 pozostała działalność**

W rozdziale tym wykonano wydatki majątkowe na kwotę **3 505 969** zł, co stanowi **97,0** % planu.

Wydatki zostały poniesione w całości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu własnego w ramach Działania 2.2 RPO pn. *Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego, który wdrażany jest przez Urząd Marszałkowski*. Celem projektu jest utworzenie platformy informatycznej wykorzystującej obecny Opolski System Informacji Przestrzennej, która umożliwić będzie gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych przy pomocy e-usług dla klientów fizycznych i instytucjonalnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu sprzętu służącego zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu, tzn. zakupu aplikacji i oprogramowania.

## **DZIAŁ 730 NAUKA**

### **Rozdział 73095 pozostała działalność**

Planowane na 2010 r. wydatki w kwocie **152 869** zł, jako płatności dla Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", który realizuje projekty pn.:

- Rozbudowa Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu,
- Utworzenie Laboratorium Procesów Syntezy Nowoczesnych i Ekologicznych Środków Pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu,
- Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu

w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, nie zostały zrealizowane. Brak wykonania wydatków związany jest z faktem, iż złożone przez Beneficjenta wnioski o płatność zawierały liczne błędy, co skutkowało wydłużeniem w czasie procedury ich weryfikacji, a tym samym uniemożliwiło wypłatę środków w 2010r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

Z planowanej kwoty **433 381** zł na wydatki majątkowe w tym rozdziale w 2010 r. wydatkowano **421 338** zł, co stanowi **92,7%** planu.

Na wydatki majątkowe złożyły się:

- wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu komputerowego, 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, samochodu osobowego, urządzeń klimatyzujących do serwerowni, telewizora i rejestratora Video do wyposażenia

- portierni w budynku szkoleniowo-konferencyjnym i administracyjnym UMWO – **286 965 zł**, tj. **99,1%** planu,
- wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **39 943 zł**, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły zakupu niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzenia JUNIPER wraz ze wsparciem technicznym (switch).
  - wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* w wysokości **94 430 zł**, tj. **90,8 %** planu. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup licencji oprogramowania i wdrożenie systemu informatycznego oraz oprogramowanie – Platforma e-learningowa.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **199 714 zł**, co stanowi **99,9%** planowanej kwoty rocznej.

Środki zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 pojazdów samochodowych w wersji specjalizowanej „operacyjno – konwojowych OK – pies” – 161 772 zł,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - zakup i wdrożenia Elektronicznej Książki Służby Dyżurnej – 37 942 zł,

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **304 986 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Wydatki zostały poniesione na dotacje na wydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu lub remontu samochodów ratowniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego. Środki przekazano między innymi:

- OSP w Starym Ujeździe – na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego - 30 000 złotych,
- OSP w Komprachcicach – na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego - 30 000 złotych,
- OSP w Rusocinie - na dofinansowanie karosacji (remont) ciężkiego samochodu ratowniczego - 20 000 złotych,
- OSP w Kowalach - na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego - 30 000 złotych,
- OSP w Lewinie Brzeskim -na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego - 90 000 złotych,
- OSP w Byszynie -na dofinansowanie zakupu średniego samochodu - ratowniczego kwotą 90 000 złotych.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **253 901 zł**, co stanowi **100%** planu. Środki zostały przeznaczone na dotację dla gminy Tarnów Opolski, realizującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* Projekt pn. *Budowa hali sportowej w Tarnowie Opolskim*.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Rozdział ten ujmuje wydatki Liceum Profilowanego prowadzonego w ramach Zespołu Szkół w Prudniku

W 2010 r. wykonano wydatki na poziomie **46 838 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Rozdział ten obejmuje wydatki Zespołu Szkół w Prudniku planowane w kwocie **55 000 zł**. Wykonanie **54 984 zł**, co stanowi **100,0%**, w tym:

Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji technicznej oraz zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie **43 088 zł** zostały zrealizowane w **100%**. Wydatki te obejmowały zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji udzielonej dla Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w poprzednich latach budżetowych na realizację projektu pn. *Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego* w ramach Poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO*.

### **Rozdział 80141 zakłady kształcenia nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale realizowało Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Plan wydatków majątkowych w wysokości **10 000 zł**, został zrealizowany w kwocie **9 652 zł**, tj. w **96,5%**.

Środki zostały przeznaczone na przeznaczone zostały na zakup routera sprzętowego CISCO i zamontowanie w serwerowni.

### **Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości **6 254 747 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 074 355 zł**, co stanowi **97,1%**. Wydatki te obejmowały:

1) Wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu - plan wydatków majątkowych, w wysokości **81 625** zł, został zrealizowany w kwocie **81 395** zł, co stanowi **99,7%** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup 5 sztuk projektorów multimedialnych- 19 900 zł,
- przełożenie instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie Ośrodka przy ul. Duboisa - 61 495 zł.

2. Wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu - wydatki majątkowe planowane w wysokości 180 159 zł na zakup wyposażenia do rozbudowywanej siedziby Ośrodka ze względów czasowych nie zostały wykorzystane. Środki te zwiększyły budżet Ośrodka w marcu 2011 r.

3. Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* projekt pn. *Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim.*

Wydatki majątkowe w ramach projektu zaplanowane w wysokości **5 992 963** zł zostały wykonane na poziomie **5 992 960** zł, tj. **100%**.

Zadanie to realizowały następujące jednostki:

- a) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu – wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości **4 651 462** zł wyniosło **4 651 460** zł, tj. **100%** planu. Środki zostały przeznaczone na modernizację ośrodka, w tym na adaptację nieużywanych pomieszczeń magazynowych na sale dydaktyczne, na wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji oraz na nadzór inwestorski i autorski zadania.
- b) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu – wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości **1 341 501** zł wyniosło **1 341 500** zł, tj. **100%** planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych, w tym na adaptację piwnic na pomieszczenia dydaktyczne, na wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji, przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski zadania.

## Rozdział 80147 biblioteki pedagogiczne

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w wysokości **28 500** zł, zostały zrealizowane w kwocie **28 499** zł, co stanowi **100,0%** planu.

Środki wykorzystane zostały na zakup serwera do siedziby głównej PBW w Opolu.

## DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

### Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości **100** zł zrealizowano **99** zł, co stanowi **99,0%**.

Były to środki podlegające zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych RPO WO z

otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu kluczowego Politechniki Opolskiej pn. „Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF”.

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w dziale 851 Ochrona zdrowia zostały wykonane w kwocie **30 787 016 zł**, co stanowi **97,6%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału w 2010 r. wydatkowano kwotę **19 032 265 zł**, co stanowi **99,2%** planowanej kwoty rocznej w wysokości **19 180 953 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO projektu kluczowego pn. *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej (3 szpitale)* – **1 839 419 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Projekt „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” jest realizowany z udziałem partnerów, którymi są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie. W ramach projektu realizowane są zadania:

- 1) „Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” – partner: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. Kwota przekazanej dotacji – **1 620 874 zł**.
- 2) „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” – partnerzy: SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego oraz Szpital Wojewódzki w Opolu. Kwota przekazanej dotacji – **218 545 zł**.

2. Zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO WO *Stacjonarna opieka medyczna* otrzymanej dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu własnego „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” w kwocie **440 896 zł**, co stanowi **100%** planu (należność główna). Kwota należności głównej stanowiła wydatek uznany jako niekwalifikowany.

3. Dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ na kwotę **16 751 949 zł**, co stanowi **100,0%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

a) dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - **3 500 000zł** z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Oddziału i Poradni Chorób Zakaźnych. Zadanie współfinansowane było w kwocie 1 500 000 zł przez Miasto Opole.

- b) dla Publicznego Samodzielnego ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – **11 128 999 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem - 4 566 760 zł,
  - zakup kompleksowego systemu mapowania serca i ablacji – 999 380,-zł
  - zakup aparatury i sprzętu medycznego (Oddział Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wojewódzkiej Przychodni Urazowo-Ortopedycznej)– 4 928 998 zł ,
  - budowa parkingu i ładowiska – 514 686 zł
  - pokrycie dachowe stacji transformatorowej S1 – 76 580 zł
  - zakup aparatów do chemioterapii – 42 595 zł.
- c) dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu - **2 00 000 zł** na rozbudowę i modernizację Oddziału Patologii Noworodków i Wcześnieiaków.
- d) dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - **122 950 zł** na prace remontowo-konserwatorskie przy wejściu głównym, zakup atestu do inkubatora i kardiomonitora.

### **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano **10 732 788 zł**, co stanowi **94,7%** planu rocznego. Wydatki obejmowały dotacje na wydatki majątkowe przekazane dla:

1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu na realizację zadania „Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej w zawałach mózgu wraz z rozbudową Izby Przyjęć” w ramach projektu *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* w ramach Poddziałania 5.2.1 RPO *Stacjonarna Opieka medyczna* – kwota przekazanej dotacji **3 268 530 zł**, co stanowi **100%** planu.
2. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych kwota **370 000 zł** z przeznaczeniem na wymianę konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego pałacu zabytkowego oraz zakup sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych.
3. Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek - kwota **701 454 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowego pawilonu leczniczego w Mosznej – 692 007 zł i remont dachu – 9 447 zł.

Kwota dotacji w wysokości **225 000 zł** na modyfikację koncepcji architektonicznej nowego pawilonu szpitalnego, zmniejszającą koszty jego budowy, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2010 r.

4. Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach kwota **590 000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie windy osobowej w Pawilonie „A” - 267 078 zł,
  - wykonanie i uruchomienie wielofunkcyjnego węzła cieplnego - 67 922zł,

- wykonanie ogrodzenia Szpitala - 65 000 zł,
- wykonanie placu spacerowego dla pacjentów oddziału psychiatrii sądowej przebywających w Pawilonie D - 100 000 zł ,
- wykonanie i zamontowanie osłon fresków w sali gimnastycznej - 90 000 zł.

5. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św.Jadwigi w Opolu – **5 802 805** zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu stacjonarnego angiografu dwupłaszczyznowego 4 669 798 zł
- odbudowa fosy przy budynku głównym 148 000 zł
- wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej 92 202 zł,
- zakup sprzętu i aparatury medycznej 892 805 zł

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w kwocie **433 000** zł, co stanowi **100,0%** planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zakupu 3 ambulansów – 388 000 zł, w tym pomoc finansowa zgmin: Gmina Opole 50 000,-zł, Gmina Komprachcice 10 000,-zł, Gmina Tułowice 8 000,-zł, Gmina Dobrzeń 50 000,-zł, Gmina Dąbrowa 10 000,-zł, Gmina Prószków 10 000,-zł, Miasto pole 30 000,-.
- wymianę wykładziny - 45 000 zł.

### **Rozdział 85148 medycyna pracy**

W rozdziale przekazano dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na zakup sprzętu medycznego w kwocie **76 000** zł, co stanowi **100,0%** planu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości **512 962** zł, co stanowi **97,7%** planu. Dotacje na wydatki majątkowe otrzymały:

2. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu – na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego - 77 978 zł,
2. Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na dofinansowanie zakupu hybrydowego inkubatora noworodkowego -105 373 zł
3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostycznego 49 668 zł,
4. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu ul. Mickiewicza 2-4 na dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego - 179 944 zł.
5. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZOL-u -100 000 zł.

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **113 711 zł**, co stanowi **84,8%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

### **Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych na kwotę **19 740 zł**, co stanowi **98,7 %** planu kształtującego się na poziomie **20 000 zł**. Wydatki poniesiono na Pomoc Techniczną PO Kapitał Ludzki na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę **93 971 zł**, co stanowi **82,4 %** planu opiewającego na kwotę **114 037 zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na dotacje majątkowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz wydatki w ramach projektu systemowego wdrażanego w Poddziałaniu 9.1.2 przez Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy.

1. **Wojewódzki Urząd Pracy** (projekty konkursowe w ramach Działania/Poddziałań 6.1.1, 6.3, 7.1.1, 7.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2 i 9.5) – plan **62 654 zł**, wykonanie **55 913 zł**, co stanowi **89,2 %** planu. Przekazana dotacja majątkowa dotyczy tylko wkładu krajowego z budżetu państwa, który w zależności od montażu finansowego danego Działania/Poddziałań waha się od 2,25 % do 15 % wartości projektu. 85 % wartości projektu zostało przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.
  - a) Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* (projekty konkursowe) – plan **1 350 zł**, wykonanie **626 zł**, co stanowi **46,4 %** planu. W ramach tego Poddziałań udzielono dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na realizację projektu pn. *Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy*. W/w dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałań pokryła 15 % wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.
  - b) Działanie 6.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich* (projekty konkursowe) – plan **600 zł**, wykonanie **600 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji dla Gminy Nysa na realizację projektu pn. *Aktywny lider filarem odnowy wsi*. W/w dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania pokryła 15 % wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.

- c) Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* – plan **196 zł**, wykonanie **194 zł**, co stanowi **99,1 %** planu. W 2010 r. udzielono dotacji dla dwóch beneficjentów. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 4,5 % wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.
- d) Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* – plan **5 315 zł**, wykonanie **5 237 zł**, co stanowi **98,5 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji dla 2 gmin. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.
- e) Poddziałanie 9.1.1 *Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej* – plan **6 205 zł**, wykonanie **5 949 zł**, co stanowi **95,9 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji dla 4 beneficjentów. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 13,5 % wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.
- f) Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji* – plan **43 561 zł**, wykonanie **40 069 zł**, co stanowi **92,0 %** planu. W ramach tego Poddziałania udzielono dotacji dla 18 beneficjentów. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Poddziałania, pokryła 15 % wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.
- g) Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* – plan **4 797 zł**, wykonanie **2 698 zł**, co stanowi **56,2 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji dla 7 beneficjentów. Przekazana dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania, pokryła 2,25 % wielkości wydatków majątkowych w/w beneficjentów.
- h) Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* – plan **630 zł**, wykonanie **540 zł**, co stanowi **85,7 %** planu. W ramach tego Działania udzielono dotacji dla Gminy Jemielnica na realizację projektu pn. *Świadomy rodzic - korzyść dla dziecka*. W/w dotacja, zgodnie z montażem finansowym Działania pokryła 15 % wydatków majątkowych beneficjenta w ramach projektu.
2. **Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Rynku Pracy** projekty systemowy PO KL w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* - plan **51 375 zł**, wykonanie **38 050 zł**, tj. **74,1 %** planu. W ramach tych wydatków przekazano dotację na wydatki majątkowe dla następujących Partnerów projektu:
- Gminy Brzeg – kwota 2 995 zł
  - Gminy Krapkowice – kwota 3 499 zł,
  - Gminy Lewin Brzeski – kwota 4 670 zł,
  - Gminy Rudniki – kwota 11 400 zł,

- Gminy Świerczów – kwota 4 590 zł,
- Gminy Zdieszowice – kwota 6 379 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu "Uczymy się Życ Razem" – kwota 377 zł,
- Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia – kwota 4 140 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu. Opóźnienie to było konsekwencją wydłużającej się procedury podpisywania umów z partnerami projektu i koniecznością zawarcia aneksów do w/w umów wynikającą ze zwiększenia się liczby uczniów objętych projektem u poszczególnych partnerów. W rezultacie na koniec roku Partnerzy zwrócili niewydatkowane środki majątkowe, które zgodnie z zasadami finansowania PO KL i zasadami realizacji projektu zostały ponownie przekazane na ich konta w 2011 roku.

3. **Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL** wraz z odsetkami zabezpieczone w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego / Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych – plan **8 zł**, wykonanie **8 zł**, co stanowi **100 %** planu. Zwrot ten dotyczył wydatku niekwalifikowanego z przekazanej poprzednich latach dotacji majątkowej na Działaniu 9.4 PO KL i został przekazany do Instytucji Zarządzającej PO KL - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 203 833 zł**, co stanowi **91,2%** planu wynoszącego **3 514 213 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości **802 816 zł**, co stanowi **73,6%** planu.

W rozdziale tym planowane były wydatki na wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych do realizacji projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”.

Środki zostały wykorzystane na:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i studium wykonalności inwestycji, na opracowanie dokumentacji przetargowej (modyfikacja dokumentacji przetargowej, powyżej tzw. „progu unijnego” w celu wyłonienia wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dla ww. projektu kluczowego), rozstrzygnięcie przetargu, opracowanie wniosku do RPO WO oraz innych niezbędnych dokumentów,
- wykonanie, niezależnej od wykonawcy dokumentacji projektowej, ekspertyzy oddziaływania na środowisko w zakresie konserwatorskim,
- wykonanie oceny i weryfikacji formalno-prawnej dokumentacji technicznej dotyczącej projektu kluczowego.



### **Rozdział 92106 teatry**

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **75 000** zł dotacji majątkowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w 2010 r. wydatkowano **74 451** zł, co stanowi **99,3%** planu. Dotacje były przeznaczone na:

- zabezpieczenie p. poż. – 18 500 zł
- zakup oprogramowania komputerowego – 5 951 zł,
- zakup i montaż kurtyny – 50 000 zł.

### **Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry, kapele**

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości **636 700** zł dotacji majątkowej dla Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu w 2010 r. przekazano **615 771** zł, co stanowi **96,7%** planu.

Dotacja została przeznaczona na:

- dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku FO – 558 343 zł
- zakup instrumentów muzycznych – 57 428 zł.

### **Rozdział 92116 biblioteki**

W rozdziale tym w 2010 r. zrealizowano całą planowaną kwotę **200 000** zł dotacji majątkowej.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na:

- zakup zestawów komputerowych – 131 947 zł,
- zakup sprzętu audiowizualnego, skanera i urządzenia powielającego – 68 053 zł,

### **Rozdział 92118 muzea**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1 495 796** zł, co stanowi **100,0%** planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla:

**Muzeum Śląska Opolskiego** w kwocie 1 151 993 zł z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie terenu przy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – 556 714 zł,
- przygotowanie stałej wystawy historycznej w ramach projektu „Podróżowanie w czasie” ( w tym środki z Urzędu Miasta) – 541 097 zł,
- wymiana okien w magazynie na ul. Oleskiej - 18 szt. – 34 183 zł,
- zakup wazonu z 1856 r. – 20 000 zł.

**Muzeum Jeńców Wojennych** w kwocie 216 372 z przeznaczeniem na:

- wykonanie nagłośnienia oraz zakup i montaż systemu zawieszonych wystawienniczych – 16 922 zł,
- rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego – 199 450 zł,

**Muzeum Wsi Opolskiej** w kwocie 127 430 zł z przeznaczeniem na:

- adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa (wyposażenie) oraz odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej – 88 134 zł,
- opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego na terenie muzeum wraz z sieciami uzbrojenie w tym odwodnienia – 39 296 zł.

### **Rozdział 92195 pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano środki w formie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Opole w kwocie **15 000 zł** tj. **100%** planu na realizację zadania pn. „Wykonanie pomnika płk. Piotra Wysockiego w Opolu”.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92502 parki krajobrazowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **17 606 zł**, wykonano **17 605 zł**, tj. **100 %** planu.

W całości dotyczyły one projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO - Działanie 4.4 pn. *„Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny”*. W ramach poniesionych wydatków majątkowych wybudowano wiatę z okólnikiem oraz zakupiono pastuch.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7 244 904 zł**, co stanowi **82,7%** planu na:

- realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Przekazano dotacje dla 16 samorządów na budowę boisk piłkarskich na kwotę **5 323 443 zł**. Zadanie finansowane było po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorzady Lokalne. Dotacje otrzymały: Chrzastowice, Dobrodzień, Głubczyce, Gogolin, Izbicko, Kluczbork, Komprachcice, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Nysa, Paczków, Polska Cerekiew, Popielów, Skarbimierz, Strzelce Opolskie i Strzeleczyki.

Natomiast dotacje dla Gminy Opole i Tarnów Opolski na kwotę 666 000 zł zostały ujęte w wydatkach niewygasających roku 2010 z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 r. Gminy te zakończą budowę boisk do końca maja 2011 roku.

- realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Zrealizowano płatności na kwotę **1 255 460 zł**, tj. **51,7%** planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem wniosków o płatność od beneficjentów lub złożeniem tych wniosków z błędami, co spowodowało wydłużenie procedury ich weryfikacji, co uniemożliwiło ich zatwierdzenie i wypłatę w pełnej wysokości.

Jednocześnie Beneficjentowi Gmina Krapkowice realizującemu projekt pn. *Budowa lodowiska całorocznego w Krapkowicach przy ul. Azalii dz. Nr 60/9* nie zostały wypłacone środki w 2010r. w związku z planowanym rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w styczniu 2011r.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **26 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu na dotację majątkową na pomoc finansową dla Gminy Chrzastowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Halupczoka w Niwkach w kwocie **26 000 zł**.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **41 213 zł**, które w całości przeznaczone zostały na realizację RPO Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W ramach tego Poddziałania przekazano dotację dla beneficjenta – Gminy Namysłów na realizację projektu pn. „*Centrum Turystki i Rekreacji w Namysławie*” w kwocie **41 213 zł**, tj. **100 %** planu.

## **VIII. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU**

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu województwa w 2010 roku na planowaną kwotę **104 165 215 zł** zostały wykonane w wysokości **100 985 879 zł**, co stanowi **96,9%** planu.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na planowane dotacje na zadania bieżące w kwocie **229 813 zł** przekazano **228 695 zł** co stanowi **99,5%** planu.

Dotacje przekazane zostały:

1. W ramach Programu Odnowy Wsi na 2010 r. na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej”. Przyjęto do dofinansowania 19 ofert i przekazano dotacje w wysokości **168 695 zł**, co stanowi **99,3%** planu dotacji.

Dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice i Piątkowice - „Złota Kosa 2010”- X Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi - 8 186 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie -XI Międzynarodowe Zawody Drwali Bobrowa 2010 - 10 000 zł,
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice - „VII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2010” -7 335 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie - X Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej – Wasserball – Przechód 2010 - 10 000 zł,
5. Społeczne Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stobrawa, Stare Kolnie i Rybna - Kulinaria Ponad Granicami „IV Święto Pieroga” - 10 000 zł,
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego - Jarmark Odpustowy u Św. Jacka - 8 660 zł,
7. Ludowy Klub Sportowy PO-RA-WIE Większyce - „Pony Expres – Poczta Konna – Jak to dawniej bywało” - 9 970 zł,
8. Fundacja Ortus - „Razem żyjemy. Razem zmieniamy 2010”. Promocja idei odnowy wsi w Chrzelicach - 9 500 zł,
9. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica - „Szlakiem Rud Żelaza” - 9 250 zł,
10. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Kujakowice przy radzie Sołectkiej Kujakowice - Spotkajmy się w Kujakowicach AD 2010. VIII Biesiada Integracyjna - 8 000 zł,
11. Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich - „IV Lasowicki Moto – Piknik pod Kasztanem” - 9 300 zł,
12. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe - „Festiwal Opolskiej Odnowy” - 9 400 zł,

13. Ochotnicza Straż Pożarna RP Mechnica-Kamionka - Msza Dzięczyna upamiętniająca powódź z 1997r. wraz z Festynem - 9 980 zł,
14. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gracze - Bory Niemodlińskie Cup 2010- Graczewskie grzyby i ryby - 10 000 zł,
15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Skorochów - „Dożynki Turystyczne” - 5 048 zł,
16. Stowarzyszenie Miłośników Niwek - Wiejski Festyn Rowerowy w Niwkach z Wojewódzkim Rajdem im. J. Halupczoka – 8 979 zł,
17. Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia - Turniej z pogranicza wszystkich zachwyca – VIII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej - 9 500 zł,
18. Związek Śląskich Rolników - „Obchody XX-lecia istnienia Związku Śląskich Rolników” - 6 000 zł,
19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rozwadza - I-szy Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołacza Śląskiego – Festyn Dni Rozwadzy - 9 589 zł.

2. Na organizację Dożynek Wojewódzkich Gminie Kietrz w kwocie 60 000 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji w wysokości **37 158 000 zł** z przeznaczeniem na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w 2010 roku przekazano regionalnemu przewoźnikowi – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę **37 146 701 zł**, zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2009 r. umową roczną, co stanowi **100,0%** planu.

### **Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom transportowym dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg w cenach biletów na przejazdy pasażerskie.

W 2010 roku udzielono dotacji 18 przewoźnikom w wysokości **20 074 153 zł**, co stanowi **86,7%** planu.

Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa, a dotacje udzielane są do wysokości faktycznie udzielonych przez przewoźników ulg.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **288 021 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacje były udzielane na wspieranie i promocję turystyki i krajoznawstwa.

Dotacje otrzymało 14 stowarzyszeń w następujących obszarach działania:

- wspieranie działalności krajoznawczej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno - krajoznawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym,

- promocja walorów turystycznych regionu ( targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach masowego przekazu).
- ratownictwo i ochrona turystów,
- stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w województwie opolskim.

Dotacje otrzymały:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, PTTK Oddział w Głuchołazach, PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego, PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Opolu, ZHP Chorągiew Opolska, Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś, Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach, Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, Akademickie Stowarzyszenie VERUM.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **236 000** zł przekazano **230 791** zł, co stanowi **97,8%**.

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „Opolskie kwitnące – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu”. Po jego rozstrzygnięciu przekazano dotacje dla 15 stowarzyszeń, fundacji i instytucji kultury. Dotacje otrzymały:

- Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie - 6.895 zł
- Fundacja Wioski Franciszkańskiej - 27.600 zł
- Stowarzyszenie „Opolski Dom” – 40.000 zł
- OSP w Bobrowie - 7.500 zł
- Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu - 22.500 zł
- Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód - 13.600 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka – 8.999 zł
- Stowarzyszenie Silesiana - 21.000 zł
- Stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA - 6.000 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice - 15.298 zł
- Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy - 13.700 zł
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach - 25.999 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi „Sami Sobie” i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przymaków Wilamowice Nyskie - 7.100 zł
- Chorągiew Opolska ZHP - 7.300 zł
- Klub Suterena Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych - 7.300 zł

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **60 500** zł przekazano **60 355** zł, co stanowi **99,8%**.

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w zakresie współpracy zagranicznej regionu realizowanej wspólnie z regionami partnerskimi i innymi partnerami zagranicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Dotacje na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą przyznawane były w dwóch obszarach, z których pierwszy dotyczył działań z partnerami regionów partnerskich Województwa Opolskiego, a drugi działań z partnerami z poza regionów partnerskich.

W obszarze I przekazano 6 dotacji na kwotę 25 200 zł.

W obszarze II przekazano 9 dotacji na kwotę 35 155 zł.

Dotacje otrzymały:

Obszar I

1. Prudnicki Ośrodek Kultury - II Międzynarodowy Festiwal Młodzieży „Eurotrakt 2010” – 14 000 zł,
2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region III Korona Opole - Międzynarodowe spotkanie delegacji zagranicznych zrzeszonych w IPA - 3 000 zł,
3. Stowarzyszenie Azjatyckich Sztuk i Sportów Walki Kokusai, Bujutsu, Keijutsu Remmel „Kou Bu Kai” Opole - Zawody sportowe połączone z pokazami azjatyckich sztuk i sportów walki w Opolu i Iwano-Frankivsku (Stanisławów – Ukraina) – 4 200 zł,
4. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi „Sami Sobie” i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przymaków Wilamowice Nyskie - Międzynarodowe spotkania społeczności lokalnych w ramach obchodów rocznicy związku gmin Nieder Olm – 4 000 zł.

Obszar II

1. Klub Wypoczynku i Rekreacji „Krapkowickie Rowerki” - Turystyka Polsko – Czeska „Poznajemy Przygraniczne Regiony” – 2 500 zł,
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw Opole” - Udział reprezentacji województwa opolskiego w pływaniu w Word Sport Festival w Wiedniu w dniach 8-11 lipca 2010 r – 2 000 zł,
3. Opolskie Towarzystwo Jazzowe Opole - Artystyczna Promocja Opolszczyzny w Niemczech – 6 000 zł,
4. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy Opole - Niemiecko-polska praktyka zawodowa w zawodach malarz i stolarz w Gerze – 2 000 zł
5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Opole -Polsko-niemiecko-ukraiński obóz integracyjno- sportowy w Namysłowie - 1 500 zł,
6. Młodzieżowy Dom Kultury Opole - Międzynarodowe spotkania i warsztaty artystyczne Opole 2010 – 9 000 zł,

7. Młodzieżowy Dom Kultury Opole - Udział Teatru Jednego Wiersza w 17. International Theatre Festival w Poczdamie/Niemcy - 1 355 zł,
8. Łubiański Ośrodek Działalności Kulturalnej Łubniany - Międzynarodowe Spotkanie Młodych Muzyków – 4 500 zł,
9. Gminny Ośrodek Kultury Reńska Wieś - poznanie historii, kultury i tradycji obu regionów; wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, dialogu, tolerancji, praw człowieka oraz integracji i współpracy międzynarodowej – 6 000 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową w kwocie **1 500 zł**, co stanowi **100,0%** planu, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego poprzez Fundusz Wsparcia Policji - szkolenia dla funkcjonariuszy ruchu drogowego, w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **57 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Województwa Opolskiego, w celu poprawy sprawności fizycznej strażaków poprzez organizację imprez sportowych, w tym zawodów wojewódzkich o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym ze względu na niższą od zakładanej liczby uczestników „Programu Niwki” Województwo Opolskie zwróciło Konsulatowi RFN we Wrocławiu kwotę **11 351 zł**, niewykorzystanej części dotacji.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym na planowaną kwotę dotacji w wysokości **100 000 zł** przekazano **99 443 zł**, co stanowi **99,4%**.

Dotacje były przekazywane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań z zakresu wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dotacje otrzymały:

1. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych – 29 558 zł.
  - „Międzynarodowa Szkoła Letnia 2010, Mniejszości Narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej” .
  - „Kształcenie ustawiczne – przyszłością społeczeństwa” .



2. Stowarzyszenie wsparcia osób w wieku podeszłym „Babie Lato” – 11 300 zł.
  - „Aktywny społecznie senior”.
3. Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej – 26 684 zł.
  - „Cykl spotkań edukacyjnych na temat historii regionu”,
  - „REGIOatorium – cykl spotkań warsztatowo – seminaryjnych nt. edukacji regionalnej w teorii i praktyce oraz stworzenie REGIOatorium w przestrzeni wirtualnej – jako zakładka interaktywna na stronie [www.e-historie.pl](http://www.e-historie.pl)”.
4. Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom – 15 000 zł.
  - „Streetworker – wolontariusz w służbie społecznej”.
5. Stowarzyszenie Instytut Śląski – 16 900 zł.
  - „Zagadnienia i obrazy opolskie z socjologicznego punktu widzenia”, pod red. K. Frysztackiego.T.Sołdra – Gwiżdż, „Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość?” .

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. na planowaną kwotę dotacji bieżących w wysokości **320 000 zł** przekazano **314 476 zł**, tj. **98,3%**.

Dotacje przekazano:

1. Dla Uniwersytetu Opolskiego na realizację w 2010 r. zadania pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej, dydaktyczno – naukowej i szkoleniowej w ramach Centrum Dokumentacji Europejskiej skierowanej do środowiska akademickiego oraz społeczności Regionu Opolskiego”. Dotacje przekazano w kwocie **67 738 zł**, co stanowi **96,8%** planu.

2. Na granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe w kwocie **246 738 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Dotacje otrzymały:

#### **Uniwersytet Opolski – 103 295 zł.**

- X Paleontologiczny obóz poszukiwawczo – naukowy Krasiejów 2010.
- ”Jestem Europejczykiem – Młodzi w jednoczącej się Europie”.
- Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „ Sukcesy i porażki gospodarki polskiej po 20 latach transformacji i 5 latach akcesji do UNII Europejskiej”.
- Zorganizowanie IV Ogólnopolskiego Sympozjum Socjologicznego „WieloPolska: Nowe struktury – nowe zróżnicowana”
- „Poza mury uczelni. Praktyczne warsztaty badawcze dla studentów i uczniów”.
- „Zanim rozwiniesz skrzydła” Europejski certyfikat kompetencji biznesowych EBCL szansą dla studentów Uniwersytetu opolskiego na podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy
- ”Kładka do kariery”- szkolenie dla studentów kierunku Fizyka umożliwiające nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

**Politechnika Opolska – 40 000 zł.**

- Organizacja i obsługa VIII Opolskiego Festiwalu Nauki.
- Czas inżynierów. Warto studiować na uczelni technicznej.

**Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – 44 729 zł**

- Projekt „Nauka dla każdego małego i dużego”.
- Know – How młodego człowieka, czyli pakiet startowy w Twoją przyszłość zawodową.

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – 33 820 zł.**

- „Europa dla aktywnych” projekt kursów i warsztatów językowo – kulturowych promujących Uczelnię i uczestnictwo w stypendiach międzynarodowych .
- Nyski Festiwal Nauki – międzynarodowy wymiar popularyzacji nauki.

**Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – 10 000 zł.**

- Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Kapitał społeczny opolskich społeczności lokalnych. Opracowanie badań.

**Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – 14 894 zł**

- Ścieżka kariery. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu pomoże w jej wyborze.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. na planowaną kwotę **306 500 zł** dotacji na zadania bieżące przekazano **299 098 zł**, tj. **97,6%**.

Dotacje przekazano dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu (74 000 zł), Wojewódzkiego Centrum Medycznego (98 500 zł) Zespołu Szpitali w Kup ( 17 598 zł), Opolskiego Centrum Onkologii ( 43 000 zł), oraz SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu (38 000 zł), Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (28 000) na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

### **Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. przekazano dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **13 400 zł**.

### **Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne**

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty **152 700 zł** przekazano dotacje na kwotę **151 629 zł**, co stanowi **99,3%**. Dotacje przekazano dla:

1. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne –**29 000** zł.
2. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w wysokości **20 000** zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce.
3. Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek w wysokości **17 000** zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce.
4. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w wysokości **20 000** z na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce

W ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano dotacje dla:

1. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych: w wysokości **42 700** zł na realizację zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów leczenia odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu oraz w wysokości **12 000** zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
2. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w wysokości **10 929** z na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne w jednostce

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

W ramach tego rozdziału w 2010 r. przekazano dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **26 700** zł.

### **Rozdział 85148 medycyna pracy**

W ramach tego rozdziału dotowane były zadania własne województwa z zakresu medycyny pracy. Na realizację tych zadań przekazano dotację w kwocie **2 558 280** zł, co stanowi **100,0%** planu. Zadania te w całości realizuje Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

W ramach tego rozdziału przekazano również dla Ośrodka Medycyny Pracy dotacje na kształcenie osób wykonujących zawody medyczne w kwocie **15 000** zł.

Wykonanie zadań przyjętych do realizacji przez WOMP finansowanych z budżetu samorządu wojewódzkiego w 2010 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie	Wykonanie rzeczowe	Wydatki
1	2	3	4
1.	Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służb medycyny pracy	131 konsultacji	100 791
2.	Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zoz	80 kontroli	250 120
3.	Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy	Seminaria, szkolenia lekarzy i pielęgniarek	528 623
4.	Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej z zakresu chorób zawodowych	3 734 badania 70 spraw dotyczących orzecznictwa	794 635
5.	Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy	19 odwołań	79 464
6.	Promowanie i realizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Programy profilaktyki schorzeń narządów głosu u nauczycieli, antynikotynowy,	41 027
7.	Udzielanie konsultacji wszystkim podmiotom i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej nad pracującymi	Wg potrzeb	116 176
8.	Prowadzenie rejestrów zgłoszeń	aktualizacja rejestrów i przygotowanie sprawozdań	44 351
9.	Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służb medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy	Wg potrzeb	57 864
10.	Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w przypadku kiedy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji	20 osób	23 516
11.	Gromadzenie, przechowywanie, i przetwarzanie informacji zawartej w rejestrach i dokumentacji z kontroli podstawowych jednostek służb medycyny pracy	wg potrzeb	157 656
12.	Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą	333 porady	31 826
13.	Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową	534 osoby	74 973

14.	Diagnostyka odwoławcza chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy	8 hospitalizacji 3 badania ambulatoryjne	38 470
15.	Badania profilaktyczne kandydatów do szkół i uczniów tych szkół	5 003 badań kandydatów i uczniów	218 790

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na planowaną kwotę **194 000** zł w 2010 r. przekazano **185 654** zł dotacji, co stanowi **95,7%**.

Środki te przekazano na realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla:

- Stowarzyszenie „Babie Lato” - profilaktyka, diagnostyka i leczenie dysfunkcji narządu ruchu oraz poprawa stanu psychomotorycznego osób w wieku podeszłym - 14 000 zł,
- Fundacja „Horyzont” - program profilaktyczny zwiększania wczesnej wykrywalności schorzeń jamy brzusznej u dzieci, a w szczególności nowotworów złośliwych - 14 959 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Naprzeciw” 17 410 zł,
- PCPR - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie kompleksowych działań terapeutycznych pomocowych i edukacyjnych - 10 090 zł,
- Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu – Grupa wsparcia dla kobiet z traumatycznymi przeżyciami na tle seksualnym – 9 300 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - „Upowszechnienie wiedzy o cukrzycy, kształtowanie prozdrowotnego trybu życia, wyrabianie umiejętności radzenia sobie z cukrzycą i jej następstwami” – 16 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy im” – „IV Wojewódzkie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Lewinie Brzeskim” – 8 000 zł,
- Stowarzyszenie Charytatywne – „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z FAS/FAE – 11 151 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu – „Jestem autystą i korzystam z terapii, dzięki temu będę zdrowszy, aktywny społecznie i zawodowo” – 24 870 zł,
- Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu - „Program profilaktyczno-zdrowotny” – 39 876 zł,
- Schronisko Brata Alberta – resocjalizacja bezdomnych – 10 000 zł,
- Towarzystwo walki z kalectwem – 10 000 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przekazano dotacje na kwotę **204 298** zł, co stanowi **98,8** planu wydatków rocznych.

Dotacje były przekazywane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 8 powiatów województwa opolskiego na specjalistyczne szkolenia, wprowadzenie grup wsparcia, oddziaływania informacyjno-promocyjne:

1. Dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w wysokości **25.000** zł:
  - oddziaływania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zapobiegania uszkodzeniom płodu powodowanym używaniem alkoholu oraz paleniem tytoniu przez kobiety w ciąży
  - prowadzenie grupy wsparcia dla osób członków rodzin czasowo niepełnych w związku z migracjami zarobkowymi
2. Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości **43.082** zł:
  - "Nie jesteśmy sami" - Grupa wsparcia - program profilaktyczno-wychowawczy dla rodziców z dziećmi z rodzin czasowo niepełnych
  - rozwijanie systemowej formuły pracy w powiecie kluczborskim z osobami doświadczającymi przemocy
3. Dotacja dla Powiatu Prudnickiego w wysokości **23.040** zł:
  - prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin czasowo niepełnych w związku z migracjami zarobkowymi
  - program „Razem przeciw przemocy”
4. Dotacja dla Powiatu Brzeskiego w wysokości **29.390** zł:
  - program "Zapobiegamy i pomagamy" - profilaktyka i pomoc terapeutyczna dzieciom narażonym w okresie płodowym na ekspozycję na alkohol i tytoń w powiecie brzeskim
5. Dotacja dla Powiatu Krapkowickiego w wysokości **24.846** zł:
  - systemowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  - profilaktyka, diagnozowanie i terapia FAS
6. Dotacja dla Powiatu Namysłowskiego w wysokości **15.440** zł:
  - oddziaływania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie dotyczącym profilaktyki, diagnozowania i terapii uszkodzeń płodu spowodowanych używaniem alkoholu oraz tytoniu przez kobiety w ciąży.
7. Dotacja dla Powiatu Oleskiego w wysokości **25.000** zł:
  - tworzenie interaktywnego systemu informacji dotyczącego możliwości uzyskania pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych, tytoniowych, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego
  - program „Powstrzymać przemoc domową”
8. Dotacja dla Powiatu Oleskiego w wysokości **18.500** zł:
  - „Wojewódzki Plener Profilaktyczny – Trzeźwy Umysł” dla osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym dotację w kwocie **38 400** zł tj. **100,0%** planu, przekazano Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu na realizację projektu „Życie razem krok po kroku – specjalistyczny program pomocy dziecku i rodzinie”

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dotacje w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **210 000** zł wykonane zostały w wysokości **209 667** zł, tj. w **99,8%**. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Dotacje

otrzymały organizator ZAZ w Opolu tj. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie 102 778 zł oraz organizator ZAZ w Branicach tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach w kwocie 106 889 zł.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale dotacje były przekazywane przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na zadania z zakresu polityki społecznej. Na planowaną kwotę **220 000** zł przekazano **219 843** zł, co stanowi **99,9%** planu.

1) Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010 - 2014.

Podmiotom tym udzielono dotacji z budżetu województwa w kwocie 189 962 zł. Dotacje zrealizowane były w przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego obszarach:

### **a) wypoczynku dzieci i młodzieży**

- warsztaty edukacyjne dla młodzieży polskiej i ukraińskiej w ramach współpracy zagranicznej Województwa Opolskiego z regionem partnerskim – Obwodem Iwano – Frankińskim oraz integracyjne warsztaty edukacyjne dla dzieci Polaków zamieszkałych na Ukrainie – zadania zrealizowała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” w Opolu – kwota 69.963 zł,
- wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejskich, objętych systemowym oddziaływaniem świetlic środowiskowych – zadanie zostało zrealizowane przez Opolskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Teraz Wieś” z Łosiowa - kwota 32.700,00 zł,
- organizacja integracyjnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi z tereny województwa opolskiego wspólnie z dziećmi Polonii litewskiej – zadanie zrealizowało Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza” w Polanowicach – kwota 48 784 zł.

### **b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób**

- wsparcie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej – zadanie zostało wykonane przez Bank Żywności w Opolu, z siedzibą w Luboszycach, wydatkowano 9.500 zł,
- przeciwdziałanie zjawisku bezdomności poprzez dofinansowanie ośrodków wsparcia – na wykonanie zadania przeznaczono i wykorzystano 2.800 zł, zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie „Monar – Dom dla Matki z Dzieckiem” w Zopowych,

### **c) zadań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**

- organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa opolskiego – zadanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych” w Opolu, wydano na ten cel 15.000 zł,

- organizacja Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla podmiotów funkcjonujących w sektorze ekonomii społecznej – wydatkowano 11.215 zł, a zadanie zrealizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

2) Projekt „Opolskie Przeciw Przemocy”. Zadanie zostało zlecone do realizacji Fundacji „Pro Lege” w Opolu, której przekazano na ten cel dotacje w wysokości 29.882 zł, co stanowi 99,6% planu. Dotacja została zrealizowana w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie przemocy, demoralizacji i przestępczości nieletnich, w tym wsparcie powstawania przyjaznych dla dzieci pokoi przesłuchań, tzw. „niebieskich pokoi”.

2. Przez Urząd Marszałkowski na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2 069 280 zł dla 24 gmin poszkodowanych w powodzi 2009 i 2010 r. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin.

Pomoc otrzymały:

Gmina: Bierawa 165 260 zł, Brzeg 78 430 zł, Cisek 479 040 zł, Dąbrowa 242 740 zł, Dobrzeń Wielki 245 191 zł, Gogolin 26 000 zł, Kędzierzyn-Koźle 288 980 zł, Krapkowice 37 800 zł, Lewi Brzeski 12 000 zł, Łubniany 21 290 zł, Murów 5 000 zł, Opole 38 130 zł, Ozimek 29 000 zł, Pokój 18 760 zł, Popielów 12 000 zł, Reńska Wieś 112 289 zł, Tarnów Opolski 9 000 zł, Turawa 10 500 zł, Walce 30 670 zł, Zawadzkie 73 790 zł, Zdieszowice 18 410 zł, Głubczyce 100 000 zł, Paczków 5 000 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92 106 Teatry**

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W 2010 r. na zadania bieżące Teatru przekazano **7 079 760 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2009 o **411 760 zł** tj. o **6,2%**.

**Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu** przygotował 7 premier; zaprezentował 216 przedstawienia, które obejrzało 29 187 widzów. W kwietniu (23 – 30) odbyły się XXXV jubileuszowe Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska 2010”, w ramach których zaprezentowano 7 spektakli konkursowych oraz 3 pozakonkursowe (w tym jedno plenerowe dla dzieci przygotowane przez opolski teatr), 1 wystawę pt. *Spotkania z Chopinem* (w ramach obchodzonego Roku Chopinowskiego) i konferencję naukową „Klasyka polska. Kanon alternatywny”.

Ponadto, wspólnie ze Stow. „Opolskie Lamy” zainaugurował nowy cykl pn. „*Kino w teatrze*”, podczas którego wyświetlane są filmy wybitnych reżyserów. Przygotowano również spektakl pn. „*Passion according to the artist*” w ramach polsko–francusko–włoskiego projektu kulturalnego (miasta z regionów partnerskich Województwa Opolskiego); zorganizował VI Międzynarodowe Dni Nowej Dramaturgii ODRAMA.

Teatr uczestniczył również w projekcie *Noc kultury* (zaprezentowano dwa spektakle oraz nocne zwiedzanie teatru oraz wystawę rekwizytów i kostiumów), organizował wycieczki po teatrze. Zorganizował jubileusz 35. lecia działalności, w ramach którego Marszałek uhonorował zasłużonych, długoletnich pracowników Teatru oraz odbyła się premiera spektaklu *Zmierzch Bogów*”.



Nietypową ale bardzo ciekawą inicjatywą Teatru, była promocja spektaklu „M jak Morderstwo” w Galerii „Solaris”.

Łączna widownia widzów na spektaklach i wydarzeniach artystycznych wyniosła 40 262 osoby.

Teatr otrzymał następujące nagrody:

- Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maską” dla Grażyny Misiorowskiej za rolę Penelopy w spektaklu „Odyseja” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego,
- nagroda dla Zofii Bielewicz za rolę Anastazji w spektaklu „W małym dworku” Stanisława Ignacego Witkiewicza podczas XXXV Opolskich Konfrontacji Teatralnych,
- nagroda główna na I Koszalińskich Konfrontacjach Młodych m-teatr 2010 dla spektaklu „Odyseja” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego,
- nagroda ZŁOTEGO YORICKA za najlepszą inscenizację Szekspirowską w Polsce w 2010 r. dla spektaklu „Co chcecie albo Wieczór Trzech Królów” w reżyserii Michała Borczucha,
- nagroda dla Krzysztofa Garbaczewskiego za reżyserię „Odysei” na 3 festiwalu Boska Komedia w Krakowie,
- nagroda dla Krzysztofa Garbaczewskiego i Anny Marii Karczmarskiej za scenografię „Odysei” na 3 festiwalu Boska Komedia w Krakowie.

## **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele**

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na zadania bieżące dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. W 2010 r. przekazano **9 162 540 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 o **1 240 540 zł** tj. o **10,3%**.

**Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu** zorganizowała 286 koncertów (125 koncertów w siedzibie i 161 poza siedzibą) w tym: symfoniczne, chórne, impresaryjne, edukacyjne, kameralne, recitale, których wysłuchało 81 466 słuchaczy (33 777 w siedzibie i 47 689 słuchaczy poza siedzibą).

W koncertach wystąpiło: 19 dyrygentów (gościnnie), 27 śpiewaków, 1 aktor, 39 solistów, 10 zespołów kameralnych Filharmonii Opolskiej, 17 muzyków gościnnie biorących udział w audycjach muzycznych i niedzielnych koncertach dla dzieci plus trio stroikowe, kwartet smyczkowy i chór chłopięcy z FO, 50 artystów i zespołów występujących w ramach koncertów impresaryjnych z Polski, Argentyny, Kolumbii, Wlk. Brytanii oraz 5 prelegentów.

Filharmonię Opolską reprezentowali: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna, Chór, Chór Chłopięcy i dyrygenci: Bogusław Dawidow, Bartosz Żurkowski i Ilona Gruchot .

Wśród stałych koncertów, wpisanych w kalendarz koncertowy, Filharmonia kontynuowała cykl koncertów edukacyjnych (Musica Viva, Muzyczne czwartki Filharmoników na Uniwersytecie, audycje szkolne, niedzielne koncerty dla dzieci i młodzieży) oraz zainicjowała nowe cykle koncertów: Kameraliści w Muzeum oraz Festiwal Polskich Kompozytorów Zapomnianych obejmujący koncerty kameralne w wykonaniu artystów polskiej sceny muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem artystów pochodzących z Województwa Opolskiego. W bieżącym roku FO po raz pierwszy była organizatorem Festiwalu Gaude Mater Polonia, w ramach którego

zorganizowała 9 koncertów oraz 2 wykłady w których wystąpili artyści z Polski, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Opolscy Filharmonicy występowali podczas: Konwentu Marszałków Województw, Dni Opola, Dni Muzyki Żydowskiej oraz w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Bad Gandersheim w Niemczech, letnich koncertach promenadowych, zaduszkach jazzowych, Opole Gospel Festival w ramach, którego po raz pierwszy, zostały zorganizowane warsztaty oraz koncert z udziałem uczestników, w koncertach okolicznościowych i patriotycznych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święta Niepodległości.

W ramach obchodzonego Roku Chopinowskiego „CHOPIN 2010”, Filharmonicy Opolscy pod batutą Bogusława Dawidowa wystąpili wraz z Eugenem Indjiciem pianistą z Francji w prestiżowej Złotej Sali Musikverein w Wiedniu, natomiast kwintet opolskich Filharmoników wystąpił podczas organizowanej prezentacji Województwa Opolskiego w Instytucie Polskim w Wiedniu. Ponadto odbyło się wiele spotkań i koncertów, zarówno symfonicznych jak i kameralnych, popularyzujących sylwetkę Fryderyka Chopina i przybliżających jego twórczość. Zorganizowano również wystawę pt. *Portret muzyka*.

Filharmonicy Opolscy wystąpili z koncertami: na XXXIV Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, na EXPO 2010 w Szanghaju (Chiny) i Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Sion-Valais (Szwajcaria)

Filharmonicy Opolscy włączyli się do niżej wymienionych ogólnopolskich oraz wojewódzkich inicjatyw:

- *Cała Polska czyta dzieciom* – pracownicy Filharmonii Opolskiej uczestniczyli w spotkaniach dzieci i młodzieży z książką, prezentując wybrane dzieła literatury dziecięcej,
- *VI Narodowy Dzień Życia*,
- *Nocy Kultury*,
- finał *II Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina*, współorganizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną im. Fr. Chopina w Opolu.

Na uwagę zasługują również takie koncerty jak:

- Premierowe wykonanie Oratorium *Zesłani* autorstwa Wacława Panka i w kompozycji Andrzeja Zaryckiego, jako *Hołd pamięci w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i Pierwszych Zesłań Sybirackich*.
- koncert kameralny poświęcony twórczości oraz sylwetce opolskiego kompozytora Stanisława Śmiełowskiego, podczas którego odbyło się pierwsze wykonanie wyboru pieśni z cyklu *Darmotiana*.

## Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Smółki w Opolu. W 2010 r. przekazano **5 942 480 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Z kwoty tej kwota **50 000 zł** została przekazana przez Powiat Opole w ramach zawartego porozumienia na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2009 o **133 480 zł** tj. o **2,3%**.

**Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu** realizowała zadania w zakresie *udzielania bibliotekom pomocy instruktażowej, metodycznej, szkoleniowej, w ramach której: sporządzano analizy, sondaże i sprawozdania;*

prowadzono działalność instrukcyjno-metodyczną; zrealizowano 290 wyjazdów instruktażowo-organizacyjno-szkoleniowych; udzielono 297 konsultacji, przekazano 173 różnego rodzaju pomocy metodycznych i innych materiałów; zorganizowano: 56 szkoleń, narad, kursów, 3 wykłady, 1 warsztaty.

*Realizując funkcje centralnej biblioteki regionalnej:* zakupiono 11 335 jedn. inwentarzowych na kwotę 396 851zł, z darów wpłynęło 2 540 jedn. inwentarzowych na kwotę 61 113 zł, pozyskano 406 jednostek dokumentów życia społecznego; sklasyfikowano i skatalogowano 11 925 tytułów książek oraz 1 989 tytułów różnych zbiorów. Zinwentaryzowano 10 613 egz. materiałów bibliotecznych. Wykonano 9 887 skanów spisów treści (do katalogu). Wydano 15 publikacji.

W ramach projektów poddano konserwacji 27 starodruków i 1 kodeks pergaminowy (RPO), zdigitalizowano 1037 zbiorów (MKiDN)

Wykonywano zadania informatyczno-bibliograficzne - uruchomiono Opolską Bibliotekę Cyfrową, w której zamieszczono 846 publikacji, wykonano 12 708 skanów, 48 820 plików poddano obróbce i przygotowano 855 publikacji

W ramach ochrony dziedzictwa narodowego Biblioteka zorganizowała ponowny pochówek rodziny Haugvitzów, pierwszych właścicieli zamku w Rogowie Opolskim, w kaplicy grobowej w Rogowie Opolskim.

*Popularyzując książkę i czytelnictwo zorganizowano:* 92 spotkania autorskie i Niemieckojęzycznego Dyskusyjnego Klubu Książki; 4 imprezy poetyckie; 26 wystaw; 15 promocji książek; 2 prelekcje; 11 imprez okolicznościowych; konkurs recytatorski; 4 wystawy objazdowe; Wiosnę Austriacką w ramach, której zorganizowano wystawy, wykład, recital gitarowy, finał konkursu, warsztaty dla nauczycieli j. niemieckiego; Dni Kultury Niemieckiej w ramach, których została zorganizowana wystawa i spotkanie; przeprowadzono: 118 lekcji bibliotecznych połączonych z pokazem filmów, 18 wycieczek do biblioteki, 72 projekcje w ramach Bibliotecznego Klubu Filmowego. Przygotowano: film o zamku w Rogowie Opolskim i zgromadzonych tam zbiorach; prezentację multimedialną.

*Biblioteka była koordynatorem i realizatorem projektów i zadań na które pozyskała środki finansowe w wysokości 922 127 zł :*

- działalności 34 Dyskusyjnych Klubów Książki (Instytut Książki),
- Program Rozwoju Bibliotek (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek (Biblioteka Narodowa)
- Rewaloryzacja zabytkowego parku (Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Konserwacja i digitalizacja zabytkowego zbioru ( EFRR RPO na lata 2009-2010)
- Digitalizacja regionalnych zbiorów WBP i „Od białego kruka do bestsellera” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

*Biblioteka realizowała również zadania biblioteki powiatowej Powiatu Opolskiego w zakresie: działalności informacyjno-bibliograficznej, instrukcyjno-metodycznej, szkoleń, narad, promocji biblioteki i czytelnictwa.*

We wszystkich agendach WBP:

- udzielono 75 878 różnego rodzaju informacji,
- zanotowano ogółem: 112 872 odwiedziny, 535 719 wypożyczenia, 8 999 czytelników.

W organizowanych imprezach udział wzięło 25 358 osób.

Przeprowadzono bieżące remonty m.in.: remont kaplicy grobowej w Rogowie; wykonano: analizę i koncepcję zagospodarowania terenów zielonych przy WBP, ekspertyzę wytrzymałości stropów w dwóch pomieszczeniach i bibliotece składowej, oświetlenie zew. drogi dojazdowej do zamku w Rogowie Op., nowe regały do biblioteki składowej w zamku, naprawę pokrycia dachowego w budynku administracyjnym; pomalowano: garaże, pomieszczenia magazynu introligatori, biurowe i galerii WuBePe.

Zakupiono: czytnik kodów kreskowych, kamerę, rolety, urządzenie wielofunkcyjne (3 szt.), 17 szt. notebook, projektor, drukarkę do nalepek, powiększalnik tekstu, szafki kuchenne, stoły, bojler, podgrzewacze wody, regały na książki, klimatyzatory (7szt.), program Windows, ploter, laminator, oklejarkę do książek, telefony bezprzewodowe, sprzęt AGD (2 pralki automatyczne, zmywarkę, bojler, odkurzacz, ekspres ciśnieniowy, czajniki elektryczne), kosiarkę spalinową, telewizory (6 szt.) meble biurowe do sekretariatu i pokoju bhp.

## Rozdział 92118 Muzea

W rozdziale tym przekazywano dotacje na zadania bieżące dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Łącznie przekazano **8 528 758 zł**, co stanowi **100,0%** kwoty planowanej na 2010 r.

### Muzeum Śląska Opolskiego

W 2010 r. przekazano Muzeum **4 342 700 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2009 o **342 700 zł** tj. o **8,6%**.

**Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu** zorganizowało: 19 wystaw czasowych i 1 wystawę stałą historyczną: „Noc skarbów” (1), „Noc muzeów”; „Noc Kultury w Opolu”; „Noc jubileuszową” z okazji jubileuszu 110. rocznicy powstania Muzeum (2); spotkania m.in. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, „Krakowski Salon Poezji”(2), „Akademia Wiedzy o Śląsku” (6), „IV Karnawał Filozoficzny” (5), Spotkania filozoficzne (4), „VI Dni Tybetu”, „III Dni Kultury Buddyjskiej”, wykłady z cyklu „Historia oręża polskiego” (7), „Czy szata zdobi człowieka” (1), spotkania: muzealne (8), w ramach „Dni Opola dotyczące prelekcji towarzyszącym wystawom czasowym (5);VIII Opolski Festiwal Nauki; 8 koncertów muzycznych, 6 koncertów z cyklu „Kameraliści Filharmonii w Muzeum”, „Letni Ogród sztuki” (3); „Europejskie Dni Dziedzictwa”, Niedzielne warsztaty plastyczne (10), sesję naukową (1), konferencję (1) promocje wydawnictw (4). Ogółem Muzeum zorganizowało 293 przedsięwzięcia kulturalne.

We współpracy z Państwową Szkołą Plastyczną w Opolu przeprowadzono konkurs kaligraficzny, jak również wystawiono prace laureatów konkursu. Kontynuowano obrączkowanie ptaków na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, ogółem zaobrączkowano 1 450 osobników.

Przeprowadzono 206 lekcji muzealnych i 10 warsztatów, 38 odczytów i prelekcji.

Frekwencja ogółem 44 238 osób.

W 2010 r. Muzeum:

- wzbogaciło zbiory i pomoce wystawiennicze o 1 045 pozycji,

- prowadziło prace związane z realizacją nowych wystaw stałych i czasowych; kwerendami; badaniem nad historią i kulturą ludności przesiedlonej na Opolszczyznę po II wojnie światowej; opracowaniem: artykułów, tekstów do wydawnictw; udzielaniem konsultacji naukowych; przygotowaniem wystąpień,
  - wykonało konserwację 11 obrazów, renowację 760 zabytków.
- Ponadto prowadzono zadania w zakresie prac: konserwatorskich, przemieszczania zabytków, bieżące remontów i napraw związanych z eksploatacją budynków w Opolu i Górze Św. Anny.

## Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W 2010 r. przekazano Muzeum dotacje na cele bieżące w kwocie **2 153 004 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2008 o **48 004 zł** tj. o **2,3%**.

**Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu** popularyzowało kulturę ludową poprzez organizację: wystaw czasowych i stałej oraz urządzenie stołu wielkanocnego w 4 chałupach (10 w siedzibie i 5 poza siedzibą), 7 imprez plenerowych (m.in. Festiwal Folklorystyczny, Noc Muzeów, Noc Kultury, Jarmark Wielkanocny), lekcji muzealnych (159), konkursów (3), 26 warsztatów i pokazów rzemiosła ludowego, kultury ludowej i śpiewu tradycyjnego 2 prezentacje zwyczajów: wodzenie niedźwiedzia, „stołu wielkanocnego”- w Szekesfehervar (Węgry), 3 prelekcje, 2 plenery . Współpracowało przy organizacji: 6 spektakli teatralnych, dnia muzealnika, spotkania zespołu etnografów muzeów, obchodach 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, porozumienia o współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Czechach, 4 konkursów o tematyce ludowej. Uczestniczono w 8 konferencjach, w pracach 9 komisji konkursowych. Wydano: 1 publikację, 1 folder muzealny w języku polskim, niemieckim i angielskim i 1 plakat.

Wypełniano zadania statutowe poprzez: gromadzenie i dokumentacji zbiorów (zakupiono 234 muzealia i pomoce wystawiennicze, 1 kolekcję); opracowanie naukowe pozyskanych zabytków, dokumentowanie prac konserwatorskich (muzealia, zabytki architektury); prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej (gromadzenie danych naukowych, prace studialne i naukowe, opracowanie wyników badań).

W ramach działań profilaktycznych:

- utrzymywano i poprawiano stan techniczny zabytków architektury: dokonano przeglądów technicznych, napraw bieżących; wymiany poszycia dachów gontowych (2), naprawy dachów (4), przeprowadzono: remont budynku i wału koła młyńskiego, dezynsekcję i impregnację (2),
- rozbudowy ekspozycji: zagospodarowano zagrodę nyską (płoty, ogródki),
- konserwacji zabytków wykonano: pełną konserwację 4 zabytków, renowacji poddano 85 zabytków; 318 zabytków poddano konserwacji zachowawczej,

W zakresie administracyjno-organizacyjnym:

- zarządzano i utrzymywano tereny ekspozycyjne i infrastrukturę techniczną muzeum (pielęgnowano zieleń wysoką i niską poprzez wycinki i nasadzenia, naprawę ogrodzeń zagród (6), koszenie traw, uprawy w ogródkach (9) i na polach (orka, siew i zbiór upraw, prace porządkowe, bieżące naprawy, remonty i

konserwacja sprzętu, urządzeń, maszyn, systemu zasilania wodnego, obiektów budowlanych;

- zabezpieczano muzeum przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem.

Frekwencja ogółem: 44 103 osoby.

### **Centralne Muzeum Jeńców Wojennych**

W 2010 r. przekazano Muzeum **1 767 700 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Dotacja ta była wyższa od dotacji roku 2009 r. o **45 354 zł** tj. o **2,3%**.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu prezentowało 8 wystaw własnych i obcych w tym 3 nowe i 8 własnych poza muzeum; zorganizowało lub współorganizowało 5 przedsięwzięć naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych, 4 cykle oświatowe, 90 lekcji muzealnych, 36 warsztatów, 171 prelekcji, 3 odczyty, 1 występ artystyczny; wygłoszonych zostało 20 referatów i 3 komunikaty. Muzeum wydało: 5 prac zwartych, dwujęzyczny informator i periodyk naukowy; udzielono 44 wywiady w prasie, radiu i telewizji; przygotowano 34 noty dotyczące wydawnictw Muzeum na stronę internetową, uczestniczono w 11 spotkaniach naukowych i warsztatach. Muzeum było również uczestnikiem VIII Festiwalu Nauki, III Nocy Muzeów i Nocy Kultury w Opolu. Zorganizowało 3 konkursy edukacyjno – historyczno – recytatorskie i V Plener Plastyczny „Łambinowice 2010”.

Kontynuowało badania nad wybranymi tematami dotyczącymi niemieckiego i radzieckiego systemu totalitarnego w ramach projektów badawczych.

W ramach prac remontowo – porządkowych w budynkach w Opolu: zmodernizowano system sygnalizacji włamania i p.poż., wymieniono 6 drzwi w pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych, zmieniono oświetlenie w pomieszczeniach przyległych do sali ekspozycyjnej, podłączono budynek do sieci ciepłowniczej Eco, zainstalowano pompę odwadniającą piwnicę; w Łambinowicach: poprawiono nawierzchnię wew. drogi przy budynku i wiodącej do Stalagu 318/VIIF, usprawniono system odprowadzania wody deszczowej, pomalowano pokoje gościnne, wykonano nową balustradę na klatce schodowej, odświeżono bramę wjazdową i część ogrodzenia oraz wykonano przecinkę drzew i krzewów na posesji Muzeum, oczyszczono drogę pomiędzy pomnikami Martyrologii Jeńców Wojennych, a Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf.

Muzeum zakupiło: systemy ekspozycyjne, wyposażenie pomieszczeń gościnnych, sprzęt biurowy, zestaw komputerowy, nawigację samochodową, zew. gablotę informacyjną, sprzęt fotograficzny, instalację grzewczą do samochodu .

Frekwencja ogółem: 32 941osób

### **Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu**

W 2010 r. przekazano Muzeum **220 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego. Muzeum jest instytucją kultury współprowadzoną i współfinansowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (80%), Województwo Opolskie (10%) i Powiat Brzeski (10 %).

**Rozdział 92120 ochrona zabytków**

W 2010 r. w tym rozdziale na planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości **1 930 000 zł** przekazano **1 906 600 zł**, co stanowi **98,8%**.

Wydatki poniesione zostały na dotacje udzielone w ramach Konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2010 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Województwa Opolskiego.

Do udzielenia dotacji w ramach Konkursu zakwalifikowano 97 wniosków, z czego 2 wnioskodawców odstąpiło od podpisaniem umowy, 2 wnioskodawców dokonało zwrotu dotacji z powodu niewykonania planowanych prac. Ostatecznie zrealizowano 93 zadania na łączną kwotę **1 906 600 zł**.

Dotacje otrzymały:

<b>Lp.</b>	<b>Wnioskodawca</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP,	Wymiana pokrycia dachowego z gontu łupanego na kościele filialnym - cmentarnym pw. św. Józefa w Baborowie - etap II	40 000
2.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach	Konserwacja polichromii w drewnianym kościele w Bierdzanach	20 000
3.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Biskupicach	Remont zabytkowego kościoła drewnianego w Biskupicach - remont dachu nawy kościoła, kruchty, podsufitki, schodów, podłóg, drzwi, okien, wyłożenie opaski wokół kościoła.	42 000
4.	Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Branice	Remont pokrycia dachu klasztoru Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach - etap II - końcowy	40 000
5.	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych	Wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Brożcu	40 000
6.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Andrzeja w Makowicach	Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. św. Marcina w Brzezinach	25 000
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Oczyszczenia NMP w Bukowiu	Remont Kościoła Parafialnego w Bukowiu	10 000
8.	Parafia Ewangelicko-Augsburska, Wołczyn	Renowacja dachu kościoła św. Mikołaja w Byczynie	25 000
9.	Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej w Opawicy	Odwodnienie i odprowadzenie wody kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Chomiąży	20 000
10.	Rzymskokatolicka Parafia pw. M.B. Szkaplerznej w Chrzęszczycach	Konserwacja wewnętrznych ścian i sklepienia kaplicy św. Stanisława w kościele parafialnym w Chrzęszczycach - etap II	20 000
11.	Rzymskokatolicka Parafia w Łowkowicach	Remont dachu nawy głównej, prace remontowe ogniomuru wraz ze sterczynami oraz remont ściany zachodniej kościoła pw. św. Jana z Dukli w Dobiercicach	20 000
12.	Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu	Renowacja organów w Kościele pw. św. Walentego w Dobrodzieniu	10 000

13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła	Głogówek kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła - Konserwacja wnętrza nawy głównej.	30 000
14.	Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Głogówku	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy Domku Loretańskiego znajdującego się w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Głogówku	20 000
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej zabytkowego cmentarnego kościoła pw. św. Krzyża w Głogówku	20 000
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach	Konserwacja ołtarza bocznego pw. MB Bolesnej z kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Głuchołazach	10 000
17.	Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja, Gościce	Wymiana stolarki okiennej na wieży w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Gościcach	5 000
18.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, Góra św. Anny	Restauracja 5 kaplic kalwaryjskich w Górze św. Anny	50 000
19.	Gmina Grodków	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający byłego kościoła ewangelickiego w Grodkowie	25 000
20.	Rzymskokatolicka Parafia M.B. Częstochowskiej i św. Wojciecha, Grodziec Opolski	Malowanie wnętrza kościoła pw. MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu wraz z instalacją systemu zabezpieczającego.	20 000
21.	Rzymskokatolicka Parafia św. św. Piotra i Pawła Ap. Grzędzin	Gotyckie skrzydło tryptyku /koniec XV w/	10 000
22.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Kępnica	Remont wieży kościoła filialnego w Hajdukach Nyskich	37 000
23.	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP, Polanowice	Instalacja sygnalizacji włamania i instalacja sygnalizacji pożaru w drewnianym kościele w Jakubowicach	20 000
24.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, Biestrzykowice	Konserwacja XVII wiecznego ołtarza głównego z kościoła filialnego w Jastrzębiu	15 000
25.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Kamienicy Nyskiej	Przeprowadzenie II etapu remontu dachu kościoła pw. św. Jerzego w Kamienicy Nyskiej, polegającego na wykonaniu nowego pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki oraz wymianie rynien i rur spustowych	40 000
26.	Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja, Kamiennik	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych z Kościoła pw. Św. Andrzeja w Kamienniku	10 000
27.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła, Karlowice	Konserwacja i renowacja: Ołtarza główny późnobarokowy z pocz. XVIII w, Ołtarz boczny pw. Matki Boskiej, barok XVIII w., Chrzcielnica, barok XVIII w.	10 000
28.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu	Remont i konserwacja wieży zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu	20 000



29.	Rzymskokatolicka Parafia św. Zygmunta i Jadwigi Śl., Kędzierzyn-Koźle	Konserwacja i restauracja tabernakulum ołtarza głównego oraz obrazów "Święty Franciszek Salezy", "Matka Boska Bolesna", "Święty Jan Nepomucen", "Święta Barbara" i "Chrystus w Emaus" w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kędzierzynie-Koźlu"	20 000
30.	Restauracja "Szach" S.C. Jadwiga i Józef Kunert, Kędzierzyn-Koźle	Renowacja elewacji zewnętrznej wraz z wymianą pokrycia dachowego przodu dachu wiążącego się z elewacją.	10 000
31.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP, Kierpień	Wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Kierpień	20 000
32.	Gmina Kietrz	Prace konserwatorskie przy figurze św. Floriana w Kietrz	20 000
33.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego, Kobiela	Renowacja wypraw tynkarskich we wnętrzu kościoła pw. Św. Jerzego w Kobieli	15 000
34.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach	Konserwacja techniczna i estetyczna organów z kościoła w Kozłowicach	20 000
35.	Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława w Kujakowicach Górnych	Techniczna i estetyczna konserwacja organów z Kościoła Parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kujakowicach Górnych	10 000
36.	Rzymskokatolicka Parafia, Lasowice Wielkie	II etap prac konserwatorskich drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich "Zabezpieczenie i ocieplenie konstrukcji sufitowej"	5 000
37.	Parafia ewangelicko-augsburska w Lasowicach Wielkich	Konserwacja i restauracja chrzcielnicy i ambony z kościoła Ewangelickiego pw. Krzyża Chrystusowego w Oleśnie	10 000
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej	Remont elewacji kościoła wraz z uzupełnieniem pokrycia dachu oraz wykonaniem opaski żwirowej wokół budynku kościoła pw. Trójcy Świętej w Leśnicy	10 000
39.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskie	Konserwacja i restauracja dwóch rzeźb drewnianych z przedstawieniem św. Katarzyny i św. Rocha w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej	5 000
40.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Katarzyny	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lipowej	15 000
41.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej, Ligota Wielka	Przeprowadzenie prac remontowych dachu kościoła filialnego pw. śś. Mikołaja i Wawrzyńca w Lubiatowie, obejmujących wymianę dachówki z zachowaniem tego samego rodzaju, kolorystyki i sposobu położenia	35 000
42.	Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleks., Łąka	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. NSJ z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące	5 000
43.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Małujowicach	Małujowice, XIV - wieczny kościół gotycki pw. św. Jakuba Apostoła: izolacja pozioma	35 000

44.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego w Sławikowie	Prace konserwatorskie przy elementach architektonicznych ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej wraz z obrazem "Matka Boska Piekarska"	15 000
45.	Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła, Szybowice	Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku - zespół 14 obrazów - Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym w Mieszkowicach	8 000
46.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca, Kolnica	Konserwacja późnogotyckiego ołtarza głównego pw. św. Marcina Biskupa w Młodoszowicach	20 000
47.	Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Niwnica	Remont dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy	20 000
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki, Nysa	Konserwacja elewacji dzwonnicy bazyliki św. Jakuba i Agnieszki w Nysie - II etap - część przypory połudn.	30 000
49.	Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej, Nysa	Remont elewacji kościoła Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie - strona frontowa	25 000
50.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki, Nysa	Kompleksowa konserwacja gotyckiego portalu oraz żelaznych drzwi z kościoła pw. Zwiastowania NMP w Nysie	20 000
51.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Nysa	Opracowanie dokumentacji do planowanego remontu elewacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie	25 000
52.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Dominika, Nysa	Remont i malowanie ścian wewnątrz nawy głównej kościoła pw. św. Dominika w Nysie - II etap	15 000
53.	Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina, Ochodze	Program prac konserwatorskich wraz z niezbędnymi materiałami. Ołtarz boczny drewniany, polichromowany, połączony z obrazem na płótnie Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus z kościoła parafialnego pw. św. Marcina w miejscowości Ochodze	10 000
53.	Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej w Opawicy	Kontynuacja prac konserwatorskich przy rokokowym kościele pw. Trójcy Świętej w Opawicy - konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Rodziny	25 000
55.	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, Opole	Remont, konserwacja i malowanie elewacji kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu przy pl. Kopernika 12 - III etap - elewacja zachodnia	25 000
56.	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, Opole	Konserwacja zabytkowej (XVI-XVII) Kamiennej Kapliczki Przydrożnej ze Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu	40 000
57.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, Otmuchów	Wymiana ceramicznego pokrycia dachowego na kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie - etap II	25 000
58.	Gmina Otmuchów	Renowacja i przywrócenie historycznych form stolarki zamku w Otmuchowie	30 000

59.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Ewangelisty, Paczków	Konserwacja renesansowej attyki kościoła pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Paczkowie	35 000
60.	Dom Zakonny Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Paczków	I etap wymiany pokrycia dachowego oraz konserwacja i renowacja elementów konstrukcyjnych dachu zabytkowego kościoła zakonnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Paczkowie	35 000
61.	Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła, Piszczowice	Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym budynku kościoła - remont i malowanie elewacji kościoła pw. św. Michała Archanioła w Piszczowicach	10 000
62.	Rzymskokatolicka Parafia NSJ w Pogorzeli	Wykonanie prac konserwatorskich na XV wiecznej północnej elewacji ceglanej kościoła parafialnego pw. NSJ w Pogorzeli	20 000
63.	Gmina Głuchołazy	Przebudowa istniejącego pomnika na zbiorowej mogile więźniów KL Auschwitz - ofiar "Marszu Śmierci" w Polskim Świątowie	25 000
64.	Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Jana Chrzciciela w Polskim Świątowie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Polskim Świątowie - etap III	5 000
65.	Towarzystwo Przyjaciół Praszki, Praszka	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku - pomniku upamiętniającym Leona Dobrowolskiego (neogotyck, 2 poł. XIX w., piaskowiec)	10 000
66.	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP, Byczyna	Instalacja sygnalizacji włamania i instalacja sygnalizacji pożaru w drewnianym kościele w Proślicach	20 000
67.	Parafia Rzymskokatolicka św. Jerzego w Prószkowie	Konserwacja czterech rzeźb barokowych	15 000
68.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Przeczowie	Remont tynków wewnętrznych	20 000
69.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty, Biała Nyska	Pełna konserwacja barokowej rzeźby Madonny z Dzieciątkiem z kościoła filialnego w Przełęku	4 000
70.	Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Nieznaszynie	Konserwacja i restauracja ambony i chrzcielnicy w kościele filialnym pw. św. Judy Tadeusza w Przewozie	10 000
71.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi, Radoszowy	Wymiana pokrycia ścian kościoła i wieży, okapu, rynien i rur spustowych w drewnianym kościele parafialnym św. Jadwigi w Radoszowach	42 000
72.	Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych, Leśnica	Wymiana pokrycia dachowego /płyty azbestowe/ budynku kościoła parafialnego	20 000
73.	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Skąłagach	Wykonanie technicznej dokumentacji konstrukcyjno konserwatorskiej na remont filialnego zabytkowego kościoła drewnianego w Rożnowie	13 000
74.	Artur Tadeusz Brzozowski, Wrocław	Dokumentacja konserwatorska Pałacu w Siestrzechowicach	10 000

75.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Smogorzów	Remont więźby dachowej i pokrycia dachu nad prebiterium kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie	35 000
76.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Nepomucena, Stare Koźle	Opracowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej renowacji kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu	20 000
77.	Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny, Stare Olesno	Zabezpieczenie i konserwacja drewnianego kościoła	12 600
78.	Rzymskokatolicka Parafia św. Jodoka w Suchej Psinie	Wymiana stolarki okienne w kościele św. Jodoka w Suchej Psinie	10 000
79.	Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła, Szybowice	Renowacja pokrycia dachowego dachu i dzwonnicy kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Szybowicach	20 000
80.	Grzegorz Kłys - właściciel prywatny, Świerczów	Wymiana stolarki okiennej oraz odbudowa sterczyn i gzymsów.	15 000
81.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny w Ujeźdźcu	I etap prac renowacyjnych i konserwatorskich związanych z wymianą ceramicznego pokrycia dachowego na kościele pw. św. Katarzyny w Ujeźdźcu, gm. Paczków	35 000
82.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej	Remont dachu drewnianego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbicy Dolnej	30 000
83.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej	Remont bocznej ściany zabytkowego kościółka w Wierzbicy Górnej	40 000
84.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła, Wierzbnik	Prace remontowe i renowacyjne przy zabytkowej elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego św. Michała Archanioła w Wierzbniku	25 000
85.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, Kopice	Wymiana pokrycia dachowego kościoła filialnego w Więcmierzycach	20 000
86.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja, Wilków	Remont konstrukcji więźby dachowej i dachu kościoła oraz wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną karpiówkę w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Wojciechowie	35 000
87.	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych	Wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję oraz prac konserwatorskich Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych	20 000
88.	Rzymskokatolicka Parafia NSPJ w Zagwiździu	Renowacja elewacji w kościele parafialnym w Zagwiździu	10 000
89.	Stowarzyszenie "Monar", Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zbicku	Opracowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej Dworu w Zbicku	18 000
90.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich	Polichromia ścienna, gotycka i renesansowa na ścianach i łuku tęczowym w dawnym prebiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich	15 000

91.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny w Złotogłowicach	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej w kościele pw. św. Katarzyny w Złotogłowicach	5 000
92.	Parafia Rzymskokatolicka, Zubrzyce	Wykonanie prac renowacyjnych oraz nowej kolorystyki elewacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zubrzycach	15 000
93.	Bronisław Szelwicki, Sabina Tarnawska-Szelwicka, Wierzbno-Zwierzyniec	Trzy barokowe kominki z pomieszczeń na piętrze pałacyku myśliwskiego w Zwierzyńcu	10 000

## Rozdział 92195 pozostała działalność

Z tego rozdziału na planowaną kwotę dotacji w wysokości **501 000 zł** przekazano **500 533 zł**, co stanowi **99,9%** planu rocznego.

W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie zawartych umów Województwo Opolskie przekazało stowarzyszeniom, samorządowym, instytucjom kultury dotacje na organizację imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim promującym Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny. Były to m.in. plenery malarskie, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale.

Dotacje otrzymały:

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota
1	Brzeskie Centrum Kultury	XIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej Busker Bus 2010"	4 000
2	Brzeskie Centrum Kultury	III Festiwal Kultury Argentyńskiej - Magioa Tańca- projekt animacyjny, festiwal muzyczny, koncerty, pokazy, prezentacja kultury i różnorodności kulturowej"	4 000
3	Dom Kultury w Ozimku	XV Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych	10 000
4	Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej - Gliwice	Odkrywamy przeszłość regionu cykl spotkań na temat historii lokalnej oraz wycieczki historyczno - krajoznawcze	8 000
5	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach	Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO - Laureaci XV-lecia"	7 000
6	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	XIX Spotkanie Muzyków Jazzowych Województw Południowej Polski	6 000
7	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	IX Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej	4 000
8	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Lubrza	VI Dni Jakubowe - Lubrza 2010	3 000
9	Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski	X Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej „WIATRAKI 2010"	4 000

10	Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski	II Międzywojewódzkie Spotkania Taneczne „TOP”	2 000
11	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”	Chrześcijańskie Dni Kultury Studenckiej - 17 Dni Xaverianum	9 000
12	Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych	„Loretańskie wieczory organowe”	4 000
13	Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów	Wydawanie kwartalnika literackiego RED	17 000
14	Klub Suterena Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	Wydanie 4 numerów Opolskiego Kwartalnika Kulturalnego Prowincja	10 000
15	Kluczborski Dom Kultury	IV Międzynarodowy Festiwal „Kluczborskie Trele”	5 000
16	Kluczborski Dom Kultury	VI Europejski Festiwal Muzyki Organowej „Kluczborskie wieczory muzyczne”	6 000
17	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji	Międzynarodowe warsztaty budowniczych Szopek Bożonarodzeniowych	3 000
18	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji	Regionalny Przegląd Twórczości Śląskiej	3 000
19	Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej	XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza	5 000
20	Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej	XVII Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”	8 000
21	Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie - Koźlu	Organizacja XVII edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”	3 000
22	Miejski Dom Kultury w Oleśnie	XI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej	4 000
23	Miejski Dom Kultury w Oleśnie	XXVII Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych	4 000
24	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku	III Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena	10 000
25	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury Gorzów Śląski	VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Disco i Hip-Hop	4 000
26	Namysłowski Ośrodek Kultury	III wojewódzki konkurs Aneks Twórczości Artystycznej	5 000
27	Namysłowski Ośrodek Kultury	Koncerty organowe - Namysłów 2010	8 000
28	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu	Udział ZT Pech jako reprezentacji Województwa Opolskiego w Mistrzostwach Polski IDO SHOW DANCE Kalisz 2010	4 000
29	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu	Udział ZT Pech jako reprezentacji Województwa Opolskiego w Mistrzostwach Polski IDO STRET DANCE SHOW Tarnowo Podgórne 2010	7 000
30	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne w Opolu	Udział ZT Pech jako reprezentacji województwa opolskiego w XXXI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2010	3 500

31	Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne TERAZ WIEŚ w Łosiowie	VI Przegląd Zespołów Artystycznych - Piosenka Kresowa i Regionalna	8 000
32	Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne TERAZ WIEŚ w Łosiowie	Konkurs wiedzy o regionie „Nasze Korzenie”	5 000
33	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	IV Festiwal Chopin - Elsner oraz ich uczniowie i przyjaciele w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina	10 000
34	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie	Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne - Muzyczna Jesień 2010	5 000
35	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie	VII Paczkowski Festiwal Filmowy	6 000
36	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie	VIII Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej im. Moritza Brosiga „Muzyka ponad granicami”	12 000
37	Ośrodek Kultury w Niemodlinie	Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „OCEANY”	4 000
38	Ośrodek Kultury w Niemodlinie	Święto karpia VIII Międzynarodowy Konkurs Rysunku satyrycznego „Karpik 2010”	7 000
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach	„Szóste spotkania na szlaku Św. Jakuba”	5 000
40	Prudnicki Ośrodek Kultury	IV Międzynarodowy Festiwal Jazzowy	4 000
41	Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”	Wystawa studentów instytutu sztuki UO - Dyplomy 2010	4 000
42	Stowarzyszenie „PRO MUSICA VIVA”	IX Festiwal „Jazzobranie 2010”	2 000
43	Stowarzyszenie „Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia” Góra Św. Anny	Święto Młodzieży 2010	6 000
44	Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu	XVIII Festiwal Piosenki Angielskiej „Face The Music” Brzeg 2010	8 000
45	Stowarzyszenie Ludzi Twórczych Galeria w Pokrzywniej	V Ogólnopolski Zlot Miłośników Rytmu - DRUM DJEMBORE w Głuchołazach	5 000
46	Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich	XII Mistrzostwa Polski Mażorettek – X Międzynarodowe Spotkania Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek z poprzedzającymi je warsztatami artystycznymi	20 000
47.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „IRYS”	II Ogólnopolski Plener Malarski „Kluczbork 2010”	3 500
48.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Opolu	Zorganizowanie Wojewódzkich Prezentacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy „Wiosna Kulturalna OHP 2010”	3 000
49.	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	VIII Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	20 000

50.	Stowarzyszenie Polsko - Serbołużyckie PRO LUSATIA	XII Dni Łużyckie	4 533
51.	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód	Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Polsko- Rosyjskie stosunki kulturalne dziś i w przyszłości” Prezentacja kultury materialnej i duchowej Śląska Opolskiego i Obwodu Biełgorodzkiego	5 000
52.	Strzelecki Ośrodek Kultury	Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek - przegląd ogólnopolski	4 000
53.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	VII Międzynarodowe Sympozjum Twórców - Plener Malarski Góra Św. Anny 2010	3 000
54.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	XVIII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej	4 000
55.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy	XIX Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej	4 000
56.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła w Opolu	Biuletyn Informacyjny „Akowiec”	6 000
57.	Towarzystwo im. Ferenc Liszta	Cykl koncertowy „Wieczory lisztowskie” w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	4 000
58.	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach	Festiwal Śląskie Lato Muzyczne i XXI Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Głuchołazach	30 000
59.	Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz	Rocznik Głuchołaski 2010 - Kulturalno - społeczne podsumowanie 2009r.	4 000
60.	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Publikacja książkowa wierszy nagrodzonych w XII Ogólnopolskim Konkursie literackim „In der Sprache des Herzens”	4 000
61.	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	VII Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim	20 000
62.	Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	XVI Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młódzież recytuje poezję”	5 000
63.	Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” w Warszawie	XXVI Festiwal „Muzyczne Święto Kwitnących Azalii Moszna 2010	15 000
64.	Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” w Warszawie	XVIII Śląski Festiwal Ziemi Prudnickiej im. L. van Beethovena	14 000
65.	Tułowicki Ośrodek Kultury	XV Regionalny Jubileuszowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich	4 000
66.	Tułowicki Ośrodek Kultury	XIV Tułowicka Jesień Artystyczna „ART.- Mikst”	3 000
67.	Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego	VIII Opole Gospel Festiwal	7 000
68.	Wołczyński Ośrodek Kultury	Koncert fortepianowy „Chopin - most wszystkich pokoleń”	2 500
69.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Plener Malarski Głuchołazy 2010	4 000
70.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Plener Rzeźbiarsko - Ceramiczny Dylaki 2010	4 000



71.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Plener Malarski Góra Św. Anny 2010	4 000
72.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Jesienny 2010	8 000
73.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Plener Ceramiczno - Malarski Paczków 2010	4 000
74.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska	Harcerski Festiwal Kulturalny Harconalia 2010	6 500

Przekazano również pomoc finansową dla gminy Otmuchów – „Lato kwiatów Otmuchów 2010” – kwota 15 000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Z rozdziału tego udzielane były dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej, instytucjom kultury i innym organizacjom na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W 2010 roku udzielono dotacji w wysokości **3 361 436 zł**, co stanowi **100,0%** planu, na:

1. Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego – przekazano dotacje na kwotę 739 886 zł 19 klubom sportowym Opolszczyzny. Dotacje otrzymały:

- ASPR Zawadzkie	30 000 zł
- Autoklub Nysa	15 000 zł
- AZS KU Politechnika Opolska	10 000 zł
- AZS KU Politechnika Opolska	30 000 zł
- Klub Judo AZS Opole	15 000 zł
- KS Budowlani Opole	40 000 zł
- KS Gwardia Opole	30 000 zł
- KS Gwardia Opole	10 000 zł
- KS Odra Brzeg	100 000 zł
- KS Unia Opole	10 000 zł
- KS Unia Opole	15 000 zł
- LKJ Lewada Zakrzów	20 000 zł
- LKS Technik Głubczyce	30 000 zł
- LZS Gazownik Wawelno	25 000 zł
- MKS Kluczbork	80 000 zł
- MUKS Orlik Opole	44 886 zł
- Opolski Klub Karate Kyokushin	10 000 zł
- Opolski Klub Taekwondo	10 000 zł
- UKS-15 Kędzierzyn-Koźle	35 000 zł
- ZAKSA Kędzierzyn-Koxle	180 000 zł

2. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 2 621 550 zł.

Zadania te realizowało 37 organizacji i stowarzyszeń sportowych, fundacji i ośrodków gminnych. W ramach udzielonych dotacji objęto dofinansowaniem zadania z zakresu:

- szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
- udziału reprezentacji Województwa Opolskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski.
- organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzynarodowym promujących województwo.
- wspierania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim
- wspierania sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych
- wspierania organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa.
- wspierania szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieżowego.

Na realizację ww. zadań dotację otrzymały:

- Stow. Związków i Org. Sport. Opole	1 440 000 zł
- Woj. Szkolny Związek Sportowy	220 000 zł
- Woj. Zrzeszenie LZS	207 000 zł
- Klub AZS Politechniki Opolskiej	56 000 zł
- MUKS Orlik Opole	40 000 zł
- Automobilklub Opolski	44 000 zł
- ASPR Zawadzkie	55 000 zł
- LKS „Lewada” Zakrzów	15 000 zł
- Opolski Klub Sportowy Tekwondo	46 000 zł
- Stow. HAWI RACING TEAM Opole	48 000 zł
- Klub judo AZS Opola	41 000 zł
- Klub Sportowy „Gwardia”	39 500 zł
- Opolski Okręgowy Związek Badmintona	36 000 zł
- MKS Zryw Opole	25 000 zł
- Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego	20 000 zł
- Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	16 000 zł
- Klub Jeździecki „Ostroga” w Opolu	15 000 zł
- Fundacja Ortus Chrzelice	13 000 zł
- Olimpiady Specjalne Polska – Opolskie w K-Koźlu	31500 zł
- Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących ATUT w Nysie	10 500 zł
- Liga Obrony Kraju Opole	10 000 zł
- MOSiR Kędzierzyn-Koźle	10 000 zł
- Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piast Opole	10 000 zł
- Stowarzyszenie OHP Terenowy Oddział w Opolu	8 100 zł
- Stowarzyszenie „Bieg Opolski”	8 000 zł
- Opolski Związek Piłki Siatkowej	8 000 zł
- Opolski Klub Karate Kyokushin	7 000 zł
- KTUKOL – Klub Kolarski	6 700 zł
- Opolski Klub Sportowo-Turystyczny	

Niewidomych i Słabowidzacych „CROSS”	6 350 zł
- Opolski Związek Motorowy	5 000 zł
- Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej	5 000 zł
- Tułowicki Ośrodek Kultury	4 750 zł
- UKS Start Opole	4 000 zł
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 000 zł
- LKS Komprachcice	2 500 zł
- KŻ „Kolejarz” Opole	2 000 zł
- Praszowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich	1 100 zł

## IX. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Województwa Opolskiego wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosił **331 499 797** zł. W 2010 r. na objęte nim zadania wydatkowano kwotę **140 717 593** zł, tj. co stanowi **91,9%** wydatków planowanych na 2010 r. i **42,4%** wydatków ogółem WPI.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne obejmują realizację następujących zadań:

### 1. Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa

Wartość zadania ogółem – **27 747 901** zł, w tym:

- 2010 r. – **15 789 848** zł, ( w tym: środki z „Programu dla Odry 2006”)
- 2011 r. – **11 958 053** zł.

W 2010 r. wykonano wydatki na kwotę **14 690 177** zł, co stanowi **93,0%** planu na 2010 r. i **52,9** % wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W 2010 r. sfinansowane zostały roboty przygotowawcze i ziemne polegające na formowaniu czaszy zbiornika i korpusu zapory. W WPI zapisane są pierwotne kwoty „Programu dla Odry 2006”. Kwoty te zostały skorygowane i zaakceptowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do WPI w 2010r.

Brak wykonania wydatków w 100% spowodowany był opóźnieniem realizacji projektu w związku z ubiegłoroczną powodzią oraz załamaniem pogody, która uniemożliwiła dalsze prace budowlane. Opóźnienia zostaną nadrobione w 2011 r. i projekt zostanie zrealizowany w terminie.

### 2. Budowa lewostronnego wału rzeki Odra, Cisek - Dzielniczka zadanie 1, 6, 7

Wartość zadania ogółem – **19 039 792** zł, w tym:

- 2010 r. – **3 789 524** zł, ( w całości środki z „Programu dla Odry 2006”)
- 2011 r. – **5 477 956** zł ( w tym: środki z „Programu dla Odry 2006 ”)
- 2012 r. – **9 772 312** zł.

W 2010 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **3 015 316** zł, co stanowi **79,6%** planu wydatków na 2010 rok i **15,8** % wartości zadania ogółem. W WPI zapisane są pierwotne kwoty „Programu dla Odry 2006” Kwoty te zostały skorygowane i zaakceptowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry 2006 w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do WPI w 2010r. Harmonogram realizacji zadania zostanie zaktualizowany w WPF na 2011 rok.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji jednak zasadnicza część realizacji projektu ma nastąpić w latach 2011 - 2012. W 2010 roku sfinansowane zostały roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu wału odrzańskiego, śluzy wałowej z jazem, regulacje potoku Cisek, wykonanie muru oporowego, budowa wału polderowego oraz wydatki związane z nadzorem autorskim.

### 3. Projekt naprawczy do zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi

Wartość zadania ogółem – **591 700** zł, w tym:

- 2010 r. – **433 100** zł,
- 2011 r. – **158 600** zł,

W 2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnej kwoty. Natomiast kwotę **433 100** zł, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 rok i **73,2%** wartości zadania ogółem, ujęto jako wydatki niewygasające budżetu Województwa.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu naprawczego zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi, gm. Branice i gm. Głubczyce. Z powodu opóźnienia w zrealizowaniu pełnego zakresu badań I etapu, związanego z trudnościami w realizacji badań podłoża, wydatki planowane na 2010 r. zostały ujęte jako wydatki niewygasające budżetu Województwa i zrealizowane w lutym 2011 r.

### 4. Dokumentacje przyszłościowe

Wartość zadania ogółem – **10 291 509** zł, w tym:

- 2010 r. – **4 781 119** zł,
- 2011 r. – **2 510 390** zł,
- 2012 r. – **3 000 000** zł.

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **4 425 453** zł, co stanowi **92,6%** planu wydatków na 2010 r. i **43,0%** wartości zadania ogółem.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich realizowanych w latach następnych.

Wykonano większość zaplanowanych na 2010 r. dokumentacji. Realizację dwóch dokumentacji:

- rozbudowa dr. woj. nr 414 na odcinku **Przysiecz-Dzików** – 338,5 tys. zł z terminem realizacji do 30.03.2011 r.
- budowa obejścia m. **Prószków** wraz z przebudową dr. woj. nr 429 - 752,1 tys. zł z terminem realizacji do 30.06.2011 r.

ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Niewykonanie wydatków na kwotę **355 665** zł wynika z różnic między umownymi kwotami dotacji celowych z gmin, a rzeczywistymi płatnościami za opracowania projektów, dokonany w roku 2010,

Aktualnie realizowanych jest 12 umów na wykonanie dokumentacji w 2011 r. na kwotę 2 510 390 zł.

Dokumentacje te zostały przedstawione szczegółowo w części sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych.

### 5. Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

Wartość zadania ogółem – **50 005 726** zł, w tym:

- 2010 r. – **14 074 036** zł,
- 2011 r. – **20 931 690** zł,
- 2012 r. – **15 000 000** zł.

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **14 074 036** zł, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **28,1%** wartości zadania ogółem.

Wykonano wszystkie zaplanowane na 2010 rok zadania. Zadania te zostały przedstawione szczegółowo w części sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych.

#### **6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Rozwadza**

Wartość zadania ogółem – **10 000 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **1 000 000 zł**,
- 2011 r. – **9 000 000 zł**,

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **1 000 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **10,0%** wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W ramach wydatkowanych środków w 2010r. wykonano prace przygotowawcze, tj. rozbiórki, rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

#### **7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 (na odcinku Przeczów-Mikowice) oraz budowa systemu odwodnienia**

Wartość zadania ogółem – **6 173 200 zł**, w tym:

- 2010 r. – **5 404 600 zł**,
- 2011 r. – **768 600 zł**,

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **5 404 600 zł**, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **87,5%** wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego typu „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania w 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano istniejącą drogę wraz z poszerzeniem jezdni.

#### **8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz**

Wartość zadania ogółem – **32 820 659 zł**, w tym:

- 2010 r. – **23 200 000 zł**,
- 2011 r. – **9 620 659 zł**.

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **23 200 000 zł**, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **70,7%** wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W 2010r. sfinansowane zostały roboty polegające na rozbiórce istniejącej drogi i wykonaniu nowej konstrukcji z poszerzeniem jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto częściowo wykonano 3 obiekty mostowe i przebudowano sieć teletechniczną.

#### **9. Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401**

Wartość zadania ogółem – **43 954 304 zł**, w tym:

- 2010 r. – **36 400 000 zł**,
- 2011 r. – **7 554 304 zł**,

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **36 400 000** zł, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **82,8%** wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W 2010 r. sfinansowano budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 401 oraz budowę obiektów mostowych oraz ekranów akustycznych. Przebudowano także skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 401 na skrzyżowanie typu rondo.

#### **10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakość Etap II**

Wartość zadania ogółem – **25 454 041** zł, w tym:

- 2010 r. – **20 204 087** zł,
- 2011 r. – **5 249 954** zł,

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **20 204 086** zł, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **79,4%** wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

W ramach zadania w 2010 r. rozebrano istniejącą drogę i wykonano nową konstrukcję z poszerzeniem jezdni a także wykonano obustronne pobocze bitumiczne w terenie niezabudowanym. Ponadto w ramach zadania wykonano chodniki, zbudowano kanalizację deszczową, a także przebudowano most w miejscowości Skoroszyce.

#### **11. Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola**

Wartość zadania ogółem – **1 725 020** zł, w tym:

- 2010 r. – **330 000** zł,
- 2011 r. – **490 000** zł,
- 2012 r. – **905 020** zł.

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **330 000** zł, co stanowi **100,0%** planu wydatków na 2010 r. i **19,1%** wartości zadania ogółem.

Zadanie dotyczy opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy.

#### **12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa – Zalesie Śląskie”**

Wartość zadania ogółem – **12 500 001** zł, w tym:

- 2010 r. – **6 250 001** zł,
- 2011 r. – **6 250 000** zł.

W 2010 r. zadanie zostało wykonane w **100 %** planowanych środków w 2010 r. i w **50,0 %** wartości zadania ogółem. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach zadania w 2010 r. rozebrano istniejącą drogę i wykonano nową konstrukcję z poszerzeniem jezdni, a także wykonano obustronne pobocze bitumiczne w terenie niezabudowanym.

### **13. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 417 i 421 w miejscowości Szczyty**

Wartość zadania ogółem – **1 100 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **532 200 zł**,
- 2011 r. – **567 800 zł**.

Zakres zadania przewidziany do realizacji w 2010 r. został wykonany w całości co stanowi **49,5%** wartości zadania ogółem.

W ramach zadania w 2010 r. wykonano odwodnienie pasa drogowego i chodnik. Niewielkie przekroczenie planu wydatków ujętego w WPI wynika z korekty planu wydatków na te zadanie dokonanej w grudniu w terminie uniemożliwiającym korektę WPI.

### **14. Zakup i modernizacja pojazdów szynowych**

Wartość zadania ogółem – **27 050 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **18 050 000 zł**,
- 2011 r. – **9 000 000 zł**.

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **6 628 908 zł**, co stanowi **36,7%** planu wydatków na 2010 r. i **24,5%** wartości zadania ogółem.

Zadanie to obejmuje zakup i modernizację pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego.

W 2010 r. ze środków tych finansowano zakup 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z PESA Bydgoszcz – 5 419 258 zł oraz zakup pojazdu szynowego z NEWAG Nowy Sącz - 1 209 650 zł.

Województwo Opolskie uzyskało w trakcie realizowania zadań związanych z zakupem i modernizacją taboru kolejowego dodatkowe środki zewnętrzne z terminem wykorzystania do końca 2010 r., którymi dofinansowano zadanie zakupu pojazdów szynowych planowane do realizacji wyłącznie środkami Funduszu Kolejowego.

Uwolniona i nie wydatkowana z tego powodu kwota 11 421 092 zł środków Funduszu Kolejowego będzie wykorzystana w roku 2011 na zakup i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych

### **15. Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego**

Wartość zadania ogółem – **9 299 824 zł**, w tym:

- 2010 r. – **3 614 987 zł**,
- 2011 r. – **5 684 837 zł**,

Wykonanie w 2010 roku wyniosło **3 505 969 zł**, co stanowi **97,0 %** planu wydatków na 2010 r. i **37,7 %** wartości zadania ogółem.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie ma swoją kontynuację w roku 2011. Celem projektu jest utworzenie platformy informatycznej wykorzystującej obecny Opolski System Informacji Przestrzennej, która umożliwić będzie gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych przestrzennych przy pomocy e-usług dla klientów fizycznych i instytucjonalnych. Wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu



komputerowego wraz z oprogramowaniem, utworzenie modułów informacyjnych, platform e-usług i baz danych.

#### **16. Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"**

Wartość zadania ogółem – **37 500 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **10 000 zł**,
- 2011 r. – **1 040 000 zł**,
- 2012 r. – **11 755 000 zł**.

W 2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

Projekt został przyjęty do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i będzie realizowany w latach 2011-2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016 określiła nową wartość i harmonogram realizacji tego zadania:

Wartość zadania ogółem – **42 126 513 zł**, w tym:

- 2011 r. – **1 366 822 zł**,
- 2012 r. – **11 497 349 zł**,
- 2013 r. – **13 502 091 zł**,
- 2014 r. – **13 502 091 zł**,
- 2015 r. – **2 258 160 zł**.

W 2010 r. wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa i studium wykonalności inwestycji. Przygotowano dokumentację przetargową i rozstrzygnięto przetarg. Opracowano wnioski do RPO WO oraz inne niezbędne dokumenty. Wydatki te, nie są zaliczane do wydatków kwalifikowanych projektu, nie zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

#### **17. Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu**

Wartość zadania ogółem (kwota planowanej do przekazania Teatrowi dotacji) – **8 361 120 zł**, w tym:

- 2010 r. – **25 000 zł**,
- 2011 r. – **8 336 120 zł**,

W 2010 r. na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków, tj. nie przekazano Teatrowi żadnej dotacji.

Środki na ten cel Teatr zamierzał pozyskać z RPO WO Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, jednak przy ocenie merytorycznej wniosków projekt nie uzyskał dofinansowania i nie będzie realizowany. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2016 nie przewiduje jego realizacji.

#### **18. Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji**

Wartość zadania ogółem (kwota planowanej do przekazania Filharmonii dotacji) – **7 475 000 zł**, w tym:

- 2010 r. – **575 000** zł,
- 2011 r. – **3 700 000** zł,
- 2012 r. – **3 200 000** zł.

Wykonanie w 2010 r. wyniosło **558 343** zł, co stanowi **97,1%** planu wydatków na 2010 r. i **7,5%** wartości zadania ogółem.

### **19. Odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej**

Wartość zadania ogółem (kwota planowanej do przekazania dla Muzeum wsi Opolskiej dotacji) – **410 000** zł, w tym:

- 2010 r. – **50 000** zł,
- 2011 r. – **180 000** zł,
- 2012 r. – **180 000** zł.

Zakres zadania przewidziany do realizacji w 2010 roku został wykonany w całości, co stanowi **13,1%** wartości zadania ogółem. Realizacja tego zadania została zakończona w 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2016 nie przewiduje jego kontynuacji.

## X. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok, plan dochodów związany z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych wyniósł **219 216 867 zł** i stanowi to **42,9 %** planu dochodów ogółem. Wykonanie tych dochodów wyniosło **208 076 455 zł**, tj. **94,9 %** planu.

Natomiast plan wydatków wyniósł **260 687 985 zł**, tj. **43,0 %** planu ogółem i został wykonany na poziomie **231 789 256 zł**, tj. **88,9 %** planu.

W ramach zrealizowanych wydatków wkład własny województwa wyniósł **27 462 668 zł**

Realizacja poszczególnych programów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2010 roku w budżecie Województwa Opolskiego przedstawia się następująco:

- 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego:** wykonanie dochodów wyniosło **146 440 787 zł**, tj. **96,2 %** planu (w tym refundacja z lat poprzednich 301 496 zł), a wykonanie wydatków **171 581 515 zł**, tj. **89,7 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **28 882 692 zł**, tj. **62,4 %** planu, ze środków europejskich w kwocie **109 269 963 zł** tj. **98,0 %** planu, ze środków otrzymanych z funduszy (FOGR, WFOŚiGW) w kwocie **1 536 502 zł** tj. **86,0 %** planu, ze środków otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **306 927 zł** tj. **83,5%** planu, ze środków „Programu dla Odry 2006” w kwocie **6 143 207 zł**, tj. **100%** planu oraz ze środków własnych w kwocie **24 936 821 zł**, tj. **99,3 %** planu. Ponadto z budżetu Województwa prefinansowano wydatki w ramach zewnętrznych źródeł w kwocie **505 403 zł**, które zostaną zrefundowane z docelowych źródeł w 2011 roku.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **10 923 458 zł**, tj. **92,5 %** planu a wydatki majątkowe **160 658 057 zł**, tj. **89,6 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych województwa przedstawia się następująco:

- Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie – wykonanie 14 690 177 zł, tj. 88,7 % planu,
- Budowa lewostronnego wału rzeki Odry „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1,6,7 – wykonanie 3 015 316 tj. 100% planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II – wykonanie 20 204 086 zł, tj. 100 % planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie – wykonanie 4 736 360 zł, tj. 100,% planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa - Zalesie Śląskie” – wykonanie 6 250 000 zł, tj. 100 % planu

- Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401 – wykonanie 36 400 000 zł, tj. 100 % planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz – wykonanie 23 200 000, tj. 100 % planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gm. Korfantów - wykonanie 2 277 410 zł, tj. 100 % planu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego „Olszowa” – wykonanie 8 926 652 zł, tj. 99,8 % planu
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza – wykonanie 1 000 000 zł, tj. 100 % planu,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 (na odcinku Przeczów – Mikowice) oraz budowa systemu odwodnienia – wykonanie 5 404 600 zł, tj. 100 % planu,
- Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego – wykonanie 3 547 571 zł, tj. 94,3 % planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.2 RPO – wykonanie 9 607 zł, tj. 87,5 % planu,
- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości w ramach Działania 2.1 RPO – wykonanie 15 000 zł, tj. 25,0 % planu,
- Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim – wykonanie 6 004 354 zł, tj. 100 % planu,
- Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu oraz bazą kształcenia kadry medycznej – wykonanie 5 107 949 zł, tj. 99,8 % ,
- Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw, kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w ramach Działania 4.4 RPO – wykonanie 271 387, tj. 100 % planu,
- Pomoc Techniczna OCRG – wykonanie 3 980 943 zł, tj. 87,2 % planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 6 651 073 zł, tj. 97,8 % planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Oś I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu – wykonanie 19 889 030 zł, tj. 54,4 % planu,
- Oś IV Ochrona środowiska – brak wykonania, plan 46 995 zł.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej wydatkom majątkowym.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny:** wykonanie dochodów wyniosło **46 504 748 zł**, tj. **93,3 %** planu, a wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **44 553 066 zł**, tj. **86,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **23 602 132 zł**, tj. **89,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **19 342 946 zł**, tj. **82,8 %** oraz ze środków własnych w kwocie **1 607 988 zł**, tj. **97,9 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **44 348 209 zł**, tj. **86,6 %** planu, a wydatki majątkowe **204 857 zł**, tj. **76,9 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów systemowych przedstawia się następująco:

- Poddziałanie 6.1.2, projekt pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WUP) - wykonanie 216 872 zł, tj. 99,1 % planu,
- Działanie 6.2, projekt pn. PO Klucz do biznesu (WUP) – wykonanie 11 922 973 zł, tj. 77,6 % planu,
- Poddziałanie 7.1.3, projekt pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (ROPS) – wykonanie 1 089 377 zł, tj. 94,0 % planu,
- Poddziałanie 7.2.2, projekt pn. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej (ROPS) – wykonanie 786 720 zł, tj. 91,1 % planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt pn. Profesjonalna Obsługa Inwestora (OCRG) – wykonanie 74 843 zł, tj. 100,0 % planu,
- Poddziałanie 8.1.,1 projekt pn. Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 (OCRG) – wykonanie 278 734 zł, tj. 73,4 % planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt pn Opolska Akademia ICT – 1 (WODliP) – wykonanie 882 935 zł, tj. 98,1 % planu,
- Poddziałanie 8.1.1, projekt pn Opolska Akademia ICT – 2 (WODliP) – plan 11 701 zł, wykonanie 0 zł,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (DRP) – wykonanie 344 635 zł, tj. 86,2 % planu,
- Poddziałanie 8.1.4, projekt pn. Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu woj. opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych (OCRG) – wykonanie 207 512 zł, tj. 69,2 % planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt pn. Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji III Etap (OCRG) – wykonanie 292 909 zł, tj. 83,7 % planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt pn Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship I (OCRG) – wykonanie 94 335 zł, tj. 83,7 % planu,
- Poddziałanie 8.2.2, projekt własny pn Opening Regional Innovation System In Opolskie Voivodeship II (OCRG) – wykonanie 236 600 zł, tj. 59,5 % planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. Nowe technologie na usługach edukacji - 1 (WODliP) – wykonanie 606 845 zł, tj. 100 % planu,

- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. Nowe technologie na usługach edukacji - 2 (WODliP) – wykonanie 967 129 zł, tj. 87,9 % planu,
- Poddziałanie 9.1.2, projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (DEP) – wykonanie 1 765 941 zł, tj. 79,5 % planu,
- Poddziałanie 9.1.3, projekt pn. Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2009/2010 (DEP) – wykonanie 503 984 zł, tj. 99,0 % planu,
- Poddziałanie 9.1.3 projekt pn. Program stypendialny województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2010/2011 (DEP) – wykonanie 184 076 zł, tj. 97,2 % planu,
- Działanie 9.2, projekt pn. Innowacyjna szkoła zawodowa – 1 (WODliP) – wykonanie 687 607 zł, tj. 100 % planu,
- Działanie 9.2 projekt pn. Innowacyjna szkoła zawodowa – 2, (WODliP) – wykonanie 969 282 zł, tj. 96,2 % planu,
- Działanie 9.4, projekt pn. Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - II edycja (WODliP, WOM i RCKJO) – wykonanie 604 826 zł, tj. 100 % planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 1 870 910 zł, tj. 99,2 % planu,
- Pomoc Techniczna WUP – wykonanie 6 399 884 zł, tj. 99,0 % planu,
- Pomoc Techniczna Regionalne Ośrodki EFS – wykonanie 554 125 zł, tj. 92,4 % planu.

Realizacja wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – wykonanie 2 595 375 zł, tj. 77,8 % planu,
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej – wykonanie 2 127 234 zł, tj. 92,4 % planu,
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – wykonanie 5 265 719 zł, tj. 86,9 % planu,
- Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach – wykonanie 3 021 684 zł, tj. 88,6 % planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących oraz analizie wydatków majątkowych.

3. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny:** wykonanie dochodów wyniosło **2 334 260 zł**, tj. **93,2 %** planu, wykonanie wydatków wyniosło **2 344 475 zł**, tj. **92,5 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **213 134 zł**, tj. **84,1 %** planu, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **2 091 468 zł**, tj. **93,3 %**, środków otrzymanych od partnera projektu – WSZiA w

kwocie **9 546 zł**, tj. **90,9 %** oraz środków własnych województwa w kwocie **30 327 zł**, tj. **99,3 %** planu.

W zrealizowanym planie wydatków, wydatki bieżące stanowią **2 250 045 zł**, tj. **92,5 %** planu, a wydatki majątkowe **94 430 zł**, tj. **90,8 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Działanie 1.2 - Projekt: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - wykonanie 278 328 zł, tj. 94,0 % planu,
- Poddziałanie 2.2.1 – Projekt: St@rt up. Wypróbuj swój biznes – wykonanie 9 546 zł, tj. 90,9 % planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT – wykonanie 1 737 290 zł, tj. 91,9 % planu,
- Poddziałanie 5.2.1 – Projekt: Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – wykonanie 319 311 zł, tj. 94,0 % planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących oraz analizie wydatków majątkowych.

4. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP:** wykonanie dochodów wyniosło **3 523 589 zł** tj. **102,4 %** planu, całość wykonanych dochodów stanowiły refundację z lat poprzednich. Z kolei wykonanie wydatków wyniosło **3 918 075 zł**, tj. **97,5%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie **542 201 zł** oraz prefinansowane z budżetu województwa w kwocie **3 375 874 zł**.

W zrealizowanym planie wydatków wydatki bieżące wynoszą **454 636 zł**, tj. **82,5%** planu, a wydatki majątkowe **3 463 439 zł**, tj. **99,9%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy – wykonanie 3 463 439 zł, tj. 99,9 % planu,
- Podróżowanie w czasie – wykonanie 3 953 zł, tj. 44,6 % planu,
- Pomoc Techniczna UMWO – wykonanie 265 841 zł, tj. 93,8 % planu,
- Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego – wykonanie 25 832 zł, tj. 53,1 % planu,
- Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad – wykonanie 56 341 zł, tj. 70,4 % planu,
- Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie – wykonanie 102 669 zł, tj. 79,0 % planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących

5. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna:** wykonanie dochodów wyniosło **1 220 658 zł**, tj. **95,8%** planu, a wykonanie wydatków wyniosło **1 220 658 zł**, tj. **95,8%** planu. Powyższe wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **1 220 658 zł**, tj. **95,8%** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Główny Punkt Informacyjny (UMWO) – wykonanie 546 451 zł, tj. 97,7 % planu,
- Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Lokalny Punkt Informacyjny (OCRG) – wykonanie 64 999 zł, tj. 100 % planu.

Plan wydatków dla beneficjentów zewnętrznych przedstawia się następująco:

- *Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* - Lokalne Punkty Informacyjne – wykonanie 609 208 zł tj. 93,7 % planu.

6. **Pozostałe programy realizowane przy użyciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:** wykonanie dochodów wyniosło **618 478 zł**, tj. **86,6%** planu, w tym refundacje z lat poprzednich w kwocie 447 637 zł. Z kolei wykonanie wydatków **526 489 zł**, tj. **82,7%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **65 985 zł**, ze środków pochodzących z budżetu państwa **48 574 zł**, płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **56 282 zł** oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie **134 288 zł**. Ponadto z budżetu województwa prefinansowano środki w kwocie **221 360 zł**.

W planie wydatków występują tylko wydatki bieżące, których realizacja ukształtowała się na poziomie **526 489 zł**, tj. **82,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów własnych przedstawia się następująco:

- Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages - wykonanie 113 526 zł, tj. 97,0 % planu,
- Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej – wykonanie 184 763 zł, tj. 98,0 % planu,
- INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid – wykonanie 63 478 zł, tj. 93,4 % planu,
- INTERREG IV C - Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies – wykonanie 52 364 zł, tj. 95,2 % planu
- Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Projekt: Kolorowa Jesień Życia – wykonanie 46 143 zł, tj. 98,1 % planu.
- POIG - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – wykonanie 66 215 zł, tj. 41,1 % planu.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków bieżących.



7. **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - wykonanie dochodów wyniosło **7 280 639 zł**, tj. **82,7 %** planu. Z kolei wykonanie wydatków **7 476 320 zł** tj. **82,1%** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa – **7 280 639 zł** oraz ze środków własnych – **195 681 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **3 557 862 zł**, tj. **77,7 %** planu, a wydatków majątkowych **3 918 458 zł**, tj. **86,5 %** planu.

W ramach tych wydatków realizacja projektów przedstawia się następująco:

- Pomoc Techniczna PROW – wykonanie wydatków 3 595 167 zł, tj. 77,8 % planu,
- PROW - Schemat II - Błota - melioracje gruntów ornych, gmina Lubsza, powiat brzeski - wykonanie wydatków 1 241 469 zł, tj. 100 % planu,
- PROW - Schemat II - Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciek Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gmina Lubsza - etap II - wykonanie wydatków 2 162 041 zł, tj. 100 % planu,
- PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w m. Jasienica Górna – wykonanie wydatków 64 660 zł, tj. 94,6 % planu,
- PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap I Przewóz - wykonanie wydatków 131 150 zł, tj. 35,0 % planu,
- PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w m. Pisarzowice i Kórnicza - - wykonanie wydatków 64 416 zł, tj. 100,0 % planu,
- PROW - Schemat II - Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielniczka w m. Roszowicki Las, Roszowice, Dzielnica - wykonanie wydatków 11 858 zł, tj. 3,7 % planu,
- PROW - Schemat II - Odbudowa ciek Cielnica w m. Radzikowice i Sękowice – wykonanie wydatków 107 959 zł, tj. 99,7 % planu,
- PROW - Schemat II - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000 - 1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice, gmina Krapkowice – wykonanie wydatków 97 600 zł, tj. 100,0 % planu,
- PROW - Schemat II - Wał przeciwpowodziowy rzeki Odra gm. Cisek - etap II Podlesie – brak wykonania, plan 50 000 zł.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków z zakresu administracji rządowej.

8. **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013** - wykonanie dochodów wyniosło **153 296 zł** tj. **38,7%** planu. Z kolei wykonanie wydatków **168 658 zł**, tj. **38,6 %** planu. Powyższe wydatki sfinansowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie **153 296 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **15 362 zł**.

W zrealizowanym planie wykonanie wydatków bieżących wynosi **138 229 zł**, tj. **36,0%** planu, a wydatków majątkowych **30 429 zł**, tj. **56,7 %** planu.

W ramach tych wydatków realizowana jest Pomoc Techniczna PO RYBY.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków zostały omówione w części poświęconej analizie wydatków z zakresu administracji rządowej.

## XI. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W 2010 ROKU

### DOCHODY WŁASNE

W 2010 r. dochody własne gromadzone były w 4 jednostkach budżetowych: Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Zespole Szkół w Brzegu i Zespole Szkół w Prudniku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków pogrupowanych według działów przedstawia tabela.

	Dział 600	Dział 801	Dział 854	Razem
<b>Plan Przychodów</b>	20 933	250 000	93 500	<b>364 433</b>
<b>Wykonanie Przychodów</b>	20 812	241 247	83 577	<b>345 636</b>
<b>%</b>	99,4%	96,5%	89,4%	<b>94,8%</b>
<b>Plan Wydatków</b>	52 902	391 666	212 000	<b>656 568</b>
<b>Wykonanie Wydatków</b>	52 208	330 420	183 209	<b>565 837</b>
<b>%</b>	98,7%	84,4%	86,4%	<b>86,2%</b>

### Dział 600 Transport

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Z planowanych na rok 2010 r. przychodów dochodów własnych w kwocie **20 933 zł** uzyskano przychody w wysokości **20 812 zł**, tj. **99,4%** z tytułu odszkodowań na likwidację szkód powypadkowych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **52 208 zł**, co stanowi **98,7%** planu i zostały przeznaczone na odtworzenie wartości użytkowej mienia po występujących szkodach w taborze samochodowym ZDW, szkodach na drogach wojewódzkich oraz szkodach w zalanych pomieszczeniach w siedzibie ZDW.

Ponadto ze środków tych sfinansowano odnowę mostu w m. Niewodniki oraz zakup znaków drogowych.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 80147 biblioteki pedagogiczne przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

Z planowanych na rok 2010 przychodów dochodów własnych w kwocie **250 000 zł** uzyskano przychody w wysokości **241 247 zł**, tj. **96,5%**.

Źródłem pozyskania środków przez bibliotekę były wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych, opłat za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **330 420 zł**, co stanowi **84,4%** planu i zostały przeznaczone na działalność bieżącą jednostki, w tym remonty oraz zakup nowości wydawniczych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym dochody własne gromadzone były w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przez Zespół Szkół w Brzegu i Zespół Szkół w Prudniku.

Z planowanych na rok 2010 przychodów dochodów własnych w kwocie **93 500 zł** uzyskano przychody w wysokości **83 577 zł**, tj. **89,4%** planowanej kwoty rocznej, w tym:

- ZS w Brzegu - plan przychodów – 56 000 zł, wykonanie – 47 124 zł,
- ZS w Prudniku - plan przychodów – 37 500 zł, wykonanie – 36 453 zł.

Źródłem pozyskania środków były opłaty za korzystanie z internatu oraz wyżywienie w internacie.

Wydatki w ramach dochodów własnych wyniosły **183 209 zł**, co stanowi **86,4%** planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów oraz na działalność bieżącą jednostek, w tym:

- MSZ w Brzegu – plan wydatków – 150 000 zł, wykonanie – 141 763 zł.
- ZS w Prudniku - plan wydatków – 62 000 zł, wykonanie – 41 446 zł.

Dochody i wydatki w ZS w Brzegu nie zostały w pełni wykonane ponieważ od września 2010 r., internat w Brzegu zaprzestał działalności z powodu braku chętnych do skorzystania z jego usług.

W ZS w Prudniku wydatki nie zostały w pełni zrealizowane ponieważ jednostka odprowadziła część środków na rachunek pomocniczy w celu wykorzystania ich w roku 2011.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych funkcjonowały, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejęła jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- środki pieniężne zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy jednostki budżetowej, gdzie mogą być wykorzystywane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.

Środki pieniężne niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2011 r. jednostki budżetowe przekażą na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Jednostką budżetową Województwa Opolskiego posiadającą gospodarstwo pomocnicze był Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Realizację planu przychodów i rozchodów w 2010 roku przedstawia tabela.

Dz.853.Rozdz.85397

<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>Plan</b>	875 925	873 925
<b>Wykonanie</b>	875 440	873 924
<b>% wykonania planu</b>	99,9%	100,0%

Zgodnie z założeniami oraz zapisami statutowymi, Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Szkoleniowo – Doradcze w Opolu swoją działalność koncentrowało na szkoleniach, które pozwalały zainteresowanym osobom na przekwalifikowanie, uzupełnienie lub podwyższenie posiadanych dotychczas kwalifikacji. Indywidualna propozycja oferty programowej opracowywana była przez ekspertów współpracujących z Centrum oraz w oparciu o badanie potrzeb w poszczególnych obszarach tematycznych (na podstawie ankiet ewaluacyjnych, rozmów z uczestnikami szkoleń), a tematyka oferowanych szkoleń dotyczyła różnorodnych aspektów działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Szkoleniowo - Doradcze na rok 2010 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości **875 925 zł**, głównie z tytułu organizacji szkoleń. W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły **875 440 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Koszty GP CSD na 2010 rok zostały określone na kwotę **873 925 zł**. Wykonanie wyniosło **100,0%** zakładanego planu. Stanowiły one wynagrodzenia i pochodne pracowników – **144 774 zł** oraz koszty działalności gospodarstwa (materiały, zakup usług, podatek VAT, energia, opłaty, delegacje) – **729 150 zł**. Działalność Gospodarstwo zakończyło zyskiem brutto w wysokości **1 516 zł** i stratą netto w wysokości **1 969 zł**, która została pokryta ze środków obrotowych Gospodarstwa Pomocniczego.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Szkoleniowo - Doradcze uległo likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejął Wojewódzki Urząd Pracy.

**FUNDUSZE CELOWE****Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2010 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>3 413 510</b>	<b>3 413 510</b>	<b>100,0%</b>
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 925 153</b>	<b>136,2%</b>
069	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	4 183 358	167,3%
092	Pozostałe odsetki	50 000	116 285	232,6%
296	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000	1 500 000	83,3%
	Inne zwiększenia	0	125 510	X
<b>Ogółem (I + II)</b>		<b>7 763 510</b>	<b>9 338 663</b>	<b>120,3%</b>

Paragraf	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Koszty ogółem</b>	<b>7 762 000</b>	<b>6 011 394</b>	<b>77,4%</b>
2960	Przelewy redystrybucyjne	500 000	784 791	156,9%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	28	1,4%
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000	4 925 760	67,8%
	Inne zmniejszenia	-	300 815	X
	<b>II. Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2010 r.</b>	<b>1 510</b>	<b>3 327 269</b>	<b>220 348,9%</b>
<b>Ogółem (I+ II)</b>		<b>7 763 510</b>	<b>9 338 663</b>	<b>120,3%</b>

**W 2010 r. w województwie opolskim przychody FOGR ukształtowały się następująco:**

- należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 4 183 358 zł, tj. 167,3% planu,
- odsetki bankowe naliczone przez bank od środków finansowych pozostających na rachunku bankowym – 116 285 zł, tj. 232,6% planu,
- inne przychody (przypisy aktualizujące odsetki od nieterminowych wpłat) – 125 510 zł – dochody nie planowane,
- przelewy redystrybucyjne – 1 500 000 zł, tj. 83,3% planu.

Wysokości przychodów FOGR z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej szacuje starosta, który wylicza kwoty należności jednorazowych i opłat rocznych na dany rok i przekazuje szacunki do Urzędu Marszałkowskiego. Na podstawie tych szacunków planowane są przychody Funduszu. W 2010 r. rzeczywiste przychody znacznie przewyższyły szacunki starostów. Natomiast nie

wykonanie planu dotacji otrzymanej z rachunku centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynika z niskiego poziomu środków na tym rachunku.

**W 2010 r. w województwie opolskim wydatki FOGR ukształtowały się następująco:**

#### Wydatki bieżące

- przelewy redystrybucyjne na rachunek centralnego FOGR – 784 791 zł, tj. 156,9% planu,
- wydatki związane z pokryciem opłat bankowych – 28 zł, tj. 1,4% planu.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 20% zgromadzonych kwartalnie dochodów podlega przekazaniu na rachunek Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z uwagi na realizację wyższych od planowanych dochodów, przelewy na rachunek centralny FOGR były wyższe od planowanych.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości **4 925 760 zł**, co stanowi **67,8%** planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie jest spowodowane powstałymi w wyniku przetargów oszczędnościami w wysokości 1 343 860 zł, oraz nie zrealizowaniem w 2010 r. 6 inwestycji drogowych przez gminy: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie i Strzeleczyki, na łączną kwotę - 1 521 918 zł. Umowy dotacji na ww. zadania zostały podpisane w listopadzie i grudniu br., stąd brak było możliwości podjęcia prac budowlanych w 2010 r.

Powyższa kwota (4 925 760 zł) została w całości wydatkowana na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych, budowy zbiornika Kluczbork oraz zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych, dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1. Inwestycje drogowe - 4 559 974 zł.

Przy zaangażowaniu ww. środków 25 gmin zrealizowało 31 inwestycji polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 32,362 km:

I.p.	Gmina	Rodzaj inwestycji	Długość drogi w [km]	Wysokość dotacji w [zł]
1	Baborów	budowa drogi	2,085	253 664
2	Biała	budowa drogi	0,485	97 000
3	Biała	budowa drogi	0,463	92 600
4	Branice	budowa drogi	0,947	189 400
5	Byczyna	budowa drogi	1,746	277 464
6	Cisek	budowa drogi	2,560	433 212
7	Dobrodzień	budowa drogi	1,210	200 000
8	Dobrodzień	budowa drogi	0,525	89 985
9	Gogolin	budowa drogi	0,891	160 596
10	Grodków	budowa drogi	1,716	262 755
11	Kietrz	budowa drogi	0,196	39 200
12	Leśnica	budowa drogi	0,169	33 800

13	Lubsza	budowa drogi	0,191	38 200
14	Łambinowice	budowa drogi	0,816	116 358
15	Łambinowice	budowa drogi	0,285	43 839
16	Namysłów	budowa drogi	2,126	168 644
17	Niemodlin	budowa drogi	1,093	192 266
18	Olesno	budowa drogi	2,340	249 865
19	Olszanka	budowa drogi	1,225	184 972
20	Otmuchów	budowa drogi	1,861	193 353
21	Ozimek	budowa drogi	0,700	70 000
22	Pakosławice	budowa drogi	0,313	59 200
23	Pakosławice	budowa drogi	0,374	70 768,85
24	Strzelce Opolskie	budowa drogi	1,865	155 548
25	Strzelce Opolskie	budowa drogi	1,285	104 290
26	Tułowice	budowa drogi	0,328	32 800
27	Turawa	budowa drogi	0,821	84 721
28	Ujazd	budowa drogi	0,833	166 600
29	Ujazd	budowa drogi	0,510	88 243
30	Walce	budowa drogi	1,025	150 145
31	Wołczyn	budowa drogi	1,378	260 484
RAZEM			32,362	4 559 974

Ponadto, 6 umów dotacji dotyczących budowy dróg, zawartych w 2010 r., będzie rozliczonych w 2011 r. Łączna kwota dotacji wynikająca z ww. umów zawartych z Gminą Dobrodzień, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie i Strzeleczyki wynosi 1 521 918 zł.

2. Dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork - 318 856 zł.
3. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - 46 930 zł, w tym:
  - Marszałek Województwa Opolskiego otrzymał dotacje na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w wysokości 35 430 zł,
  - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego otrzymał dotacje na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów i budynków w wysokości 11 500 zł.

### Inne zmniejszenia

Na ogólną kwotę rozchodów składają się ponadto inne zmniejszenia w wysokości **300 815 zł**, w tym zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności oraz umorzenia. W roku 2010 r. Marszałek Województwa Opolskiego, na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych umorzył należności jednorazowe i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod inwestycje o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury i kultu religijnego oraz pod inwestycje zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na łączną kwotę 85 907 zł.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego terenowego FOGR w województwie opolskim stały się odpowiednio: dochodem, należnościami i zobowiązaniami budżetu Województwa Opolskiego.



## Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu w 2010 r. przedstawia tabela:

Paragraf	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 050 412</b>	<b>1 050 412</b>	<b>100,0%</b>
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>1 389 000</b>	<b>1 430 163</b>	<b>103,0%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	78	7,8%
0830	Wpływy z usług	60 000	49 465	82,4%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	12 367	123,7%
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 318 000	1 368 253	103,8%
<b>Ogółem (I + II)</b>		<b>2 439 412</b>	<b>2 480 575</b>	<b>101,7%</b>

Paragraf	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
	<b>I. Ogółem</b>	<b>2 266 412</b>	<b>2 382 416</b>	<b>105,1%</b>
2960	Przelewy redystrybucyjne	716 000	730 971	102,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 881	76,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 377	87,5%
4300	Zakup usług pozostałych	1 464 412	1 392 328	95,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	9	0,9%
4700	Szkolenia pracowników	8 000	4 040	50,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	0	0,0%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	54 000	50 726	93,9%
	Inne zmniejszenia	-	190 084	X
	<b>II. Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06. 2010 r.</b>	<b>173 000</b>	<b>98 159</b>	<b>56,7%</b>
<b>Ogółem (I+ II)</b>		<b>2 439 412</b>	<b>2 480 575</b>	<b>101,7%</b>

### Wykonanie przychodów w 2010 r. przedstawia się następująco:

- przelewy redystrybucyjne z PFGZGiK - 1 368 253 zł, tj. 103,8% planu,
- przychody WFGZGiK za sprzedaż map i informacji z zasobu wojewódzkiego – 49 465 zł, tj. 82,4%,
- przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od gotówki pozostającej na koncie „Funduszu” i odsetki od nieterminowo płaconych należności – 12 367 zł, tj. 123,7% planu,
- przychody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 78 zł, tj. 7,8% planu.

Przekroczenie planu przychodów wynika głównie z uzyskania wyższych przychodów w zakresie przelewów redystrybucyjnych (10 % odpisów) przekazanych przez Starostów Powiatowych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz Funduszu Wojewódzkiego oraz z uzyskania wyższych odsetek od środków na rachunku bankowym. Natomiast nie

uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży map i informacji z zasobu wojewódzkiego.

### **Wykonanie wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:**

#### **Wydatki bieżące:**

- przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK - 730 971 zł,
- I, II i III etap opracowania p.t. „Zadanie Nr 1 Opracowanie metodyki i procedur integracji, harmonizacji wraz z generalizacją baz danych referencyjnych w odniesieniu do sieci uzbrojenia terenu (SU), dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu ich przystosowania i łącznego wykorzystania.  
Zadanie Nr 2 Założenie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru powiatów: opolskiego, strzeleckiego i miasta Opola w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych” – 814 960 zł,
- III etap opracowania p.t. „Modernizacja portalu WODGiK” - 169 702 zł,
- II etap opracowania p.t. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru Województwa Opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych” – 175 220 zł,
- III etap opracowania p.t. „Uzupełnienie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dotycząca sieci dróg (odcinków jezdni), budowli mostowych, kompleksów pokrycia terenu, terenów chronionych dla obszaru województwa opolskiego w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych” – 117 486 zł,
- opracowanie p.t. „Założenie baz warstw tematycznych dotyczących linii zalewowej Powódź 2010” - 35.380 zł,
- opracowanie p.n. „Przeniesienie danych Państwowego Rejestru Granic do struktur Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej” - 59.780 zł ,
- opracowanie p.n. „Wykonanie aktualizacji bazy Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącej struktury władania gruntów według grup i podgrup rejestrowych z możliwością analizy w poszczególnych latach jako element struktury agrarnej”- 19.380 zł,
- szkolenia pracowników – 4 040 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 4 377 zł,
- zakup map topograficznych – 9 881 zł,

#### **Wydatki inwestycyjne**

Zakupem sprzętu komputerowego do prowadzenia Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 50 726 zł.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 r. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został zlikwidowany.

Środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego WFGZGiK w województwie opolskim stały się odpowiednio dochodem, należnościami i zobowiązaniami budżetu Województwa Opolskiego.