

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	Przewidywane wykonanie wydatków w latach 2007-2008	Wydatki łączne w 2009r.	w tym:					Wydatki łączne w 2010r.	w tym:					Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Realizator programu / projektu
						UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny jst. i/lub funduszy celowych	
1) Regionalny Program Operacyjny			1 697 263 647	43 308 999	342 721 776	284 795 255	13 129 334	44 797 187	0	0	333 197 202	296 852 783	23 700 963	12 643 456	0	0	177 117 993	157 063 217	11 912 094	8 142 682	
Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą	Razem		801 806 234	32 323 049	260 893 591	215 241 297	2 438 674	43 213 620	0	0	206 806 454	189 420 647	6 010 189	11 375 618	0	0	118 009 530	106 821 024	4 340 813	6 847 693	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	85 288 842	0	33 252 976	30 814 302	2 438 674	0	0	0	26 056 154	22 640 154	3 416 000	0	0	0	25 130 197	21 835 592	3 294 605	0	
	3.1.1	Drogi regionalne	278 166 117	22 712 118	43 205 848	41 101 069	0	2 104 779	0	0	88 201 834	80 476 136	0	7 725 698	0	0	64 024 704	57 179 835	0	6 844 869	
	3.1.2	Drogi lokalne	79 059 166	0	32 815 086	32 815 086	0	0	0	0	22 551 680	22 551 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	Transport publiczny	123 019 960	8 405 800	33 623 201	20 190 732	0	13 432 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	69 593 951	0	22 722 897	22 722 897	0	0	0	0	26 393 192	26 393 192	0	0	0	0	10 283 298	10 283 298	0	0	
	4.2	Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	66 326 466	3 599 044	8 453 032	6 551 945	0	58 031	500 000	1 343 056	31 789 021	24 639 670	0	4 178 422	500 000	2 470 929	22 485 369	7 443 633	0	15 041 736	
	5.1.1	Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	48 651 794	0	27 722 692	27 522 692	0	200 000	0	0	17 696 649	15 272 902	0	2 423 747	0	0	9 055 819	9 052 995	0	2 824	
	5.2.1	Stacjonarna opieka medyczna	66 580 078	1 205 131	62 933 956	35 457 584	0	27 476 372	0	0	2 312 586	1 086 413	0	1 226 173	0	0	0	0	0	0	
	6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	51 446 326	0	4 616 935	4 616 935	0	0	0	0	23 594 359	21 000 170	2 594 189	0	0	0	9 515 512	8 469 304	1 046 208	0	
Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	Razem		382 912 553	1 775 260	71 271 061	60 580 401	10 690 660	0	0	0	117 938 491	100 247 717	17 690 774	0	0	0	50 475 205	42 903 924	7 571 281	0	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
	1.1.2	Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa	127 225 953	1 275 209	16 470 853	14 000 225	2 470 628	0	0	0	36 837 002	31 311 452	5 525 550	0	0	0	26 161 473	22 237 252	3 924 221	0	
	1.3.2	Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	149 299 099	0	20 736 977	17 626 430	3 110 547	0	0	0	34 691 139	29 487 468	5 203 671	0	0	0	12 621 746	10 728 484	1 893 262	0	
	1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	106 387 501	500 051	34 063 231	28 953 746	5 109 485	0	0	0	46 410 350	39 448 797	6 961 553	0	0	0	11 691 986	9 938 188	1 753 798	0	
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej	Razem		56 493 113	9 412 678	10 557 124	8 973 557	0	1 583 567	0	0	8 452 257	7 184 419	0	1 267 838	0	0	8 633 258	7 338 269	0	1 294 989	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Pomoc Techniczna UMWO		41 618 224	7 032 314	7 651 473	6 503 753	0	1 147 720	0	0	6 170 148	5 244 626	0	925 522	0	0	6 331 978	5 382 181	0	949 797	
	Pomoc Techniczna OCRG		14 874 889	2 380 364	2 905 651	2 469 804	0	435 847	0	0	2 282 109	1 939 793	0	342 316	0	0	2 301 280	1 956 088	0	345 192	

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /poddziałania /projektu	Przewidywane wykonanie wydatków w latach 2007-2008	Wydatki łączne w 2009r.	w tym:					Wydatki łączne w 2010r.	w tym:					Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Realizator programu / projektu	
						UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny jst. i/lub funduszy celowych		
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki			603 350 234	28 483 695	71 611 921	62 289 646	7 809 991	1 512 284	0	0	75 990 399	66 520 535	9 026 902	442 962	0	0	69 347 388	61 151 528	8 056 590	139 270		
Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I II stopnia		Razem	584 025 124	21 241 190	62 385 540	54 447 166	7 713 946	224 428	0	0	73 391 109	64 311 138	8 936 902	143 069	0	0	69 347 388	61 151 528	8 056 590	139 270		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	584 025 124	21 241 190	62 385 540	54 447 166	7 713 946	224 428	0	0	73 391 109	64 311 138	8 936 902	143 069	0	0	69 347 388	61 151 528	8 056 590	139 270	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Półtechnicznego	
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Razem	19 325 110	7 242 505	9 226 381	7 842 480	96 045	1 287 856	0	0	2 599 290	2 209 397	90 000	299 893	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc Techniczna UMWO	7 252 527	2 762 271	2 417 350	2 054 770	0	362 580	0	0	1 999 290	1 699 397	0	299 893	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
		Realizacja zadań związanych z działalnością ROEFS	1 400 000	159 700	640 300	544 255	96 045	0	0	0	600 000	510 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc Techniczna WUP	10 672 583	4 320 534	6 168 731	5 243 455	0	925 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej			14 932 756	323 363	10 418 907	8 856 071	54 845	1 507 991	0	0	4 190 486	3 561 913	0	628 573	0	0	0	0	0	0		
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej		Pomoc Techniczna UMWO	588 708	318 408	270 300	229 755	40 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Dziedzina wsparcia 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głucholazy	8 000 000	0	4 000 000	3 400 000	0	600 000	0	0	4 000 000	3 400 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa - Paczków	6 000 000	0	6 000 000	5 100 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów		Zwalczanie narkomanii	83 000	0	83 000	70 550	8 300	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	0	60 000	51 000	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych		Dziedzictwo Kulturalne - wspólne zadanie	201 048	4 955	5 607	4 766	0	841	0	0	190 486	161 913	0	28 573	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /poddziałania /projektu	Przewidywane wykonanie wydatków w latach 2007-2008	Wydatki łączne w 2009r.	w tym:					Wydatki łączne w 2010r.	w tym:					Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Realizator programu / projektu	
						UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny jst. i/lub funduszy celowych		
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			32 993 079	1 003 079	13 000 000	9 750 000	3 250 000	0	0	0	8 040 000	6 030 000	2 010 000	0	0	0	10 950 000	8 212 000	2 738 000	0		
Zadania realizowane przez województwo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	Razem		32 993 079	1 003 079	13 000 000	9 750 000	3 250 000	0	0	0	8 040 000	6 030 000	2 010 000	0	0	0	10 950 000	8 212 000	2 738 000	0		
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	26 390 000	0	7 400 000	5 550 000	1 850 000	0	0	0	8 040 000	6 030 000	2 010 000	0	0	0	10 950 000	8 212 000	2 738 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
		Pomoc Techniczna	6 603 079	1 003 079	5 600 000	4 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5) Działania realizowane przez Instytucje Wdrażające ZPORR			37 186 499	17 300 933	16 985 108	12 492 827	1 876 548	2 615 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozwój lokalny	3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	4 435 582	4 008 784	6 192	4 644	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	1.1.1	DW 426, 463 i 901 Zawadkie (przebudowa skrzyżowania na rondo)	3 328 000	0	3 328 000	2 397 695	0	930 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
	1.1.1	DW 901 Pietraszów (budowa chodnika kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)	5 000 000	0	5 000 000	3 602 305	0	1 397 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie	2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie	8 273 043	5 235 727	2 190 916	1 643 187	275 000	272 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
	2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	6 536 589	2 498 575	3 000 000	2 250 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
	2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	8 993 172	5 063 378	3 400 000	2 550 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
4.2 4.3	Zadania realizowane przez WUP w Pomocy Technicznej ZPORR	620 113	494 469	60 000	44 996	0	15 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Priorytet	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /poddziałania /projektu	Przewidywane wykonanie wydatków w latach 2007-2008	Wydatki łączne w 2009r.	w tym:					Wydatki łączne w 2010r.	w tym:					Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Realizator programu / projektu
						UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny jst. i/lub funduszy celowych	
6) Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			3 841 535	0	1 186 915	925 969	163 406	97 540	0	0	1 692 220	1 412 428	249 252	30 540	0	0	302 400	257 040	45 360	0	
	Zatrudnienie i integracja społeczna	1.2 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	1 411 000	0	152 600	129 710	22 890	0	0	0	296 000	251 600	44 400	0	0	0	302 400	257 040	45 360	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	5.2.1 Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników UMWO w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT	2 430 535	0	1 034 315	796 259	140 516	97 540	0	0	1 396 220	1 160 828	204 852	30 540	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna			8 782 632	0	2 021 991	1 718 691	303 300	0	0	0	1 207 305	1 026 209	181 096	0	0	0	1 194 002	1 014 901	179 101	0	
	Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	Główny i Lokalne Punkty Informacyjne	8 782 632	0	2 021 991	1 718 691	303 300	0	0	0	1 207 305	1 026 209	181 096	0	0	0	1 194 002	1 014 901	179 101	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
8) Zadania współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej			219 370	0	219 370	109 685	0	109 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prowadzenie Punktu Informacyjnego Europe Direct	219 370	0	219 370	109 685	0	109 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
WYDATKI OGÓLEM			2 398 569 752	90 420 069	458 165 988	380 938 144	26 587 424	50 640 420	0	0	424 317 612	375 403 868	35 168 213	13 745 531	0	0	258 911 783	227 698 686	22 931 145	8 281 952	